

证券代码：831825

证券简称：蓝海股份

主办券商：海通证券

上海蓝海人力资源股份有限公司对外投资公告 (设立全资子公司上海蓝海电子科技有限公司)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

本公司拟出资设立全资子公司上海蓝海电子科技有限公司（以工商部门核准登记为准），注册地址为上海市，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，本公司实缴出资额为人民币 1,000,000.00 元，占注册资本 100%。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2018)第 2316 号《审计报告》，公司 2017 年度期末资产总额为 173,305,025.66 元，净资产为 19,436,903.79 元。本次公司对外投资金额为人民币 1,000,000.00 元，成交金额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额及净资产额的比例均未达到 50%，故本次

交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2018年10月19日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司上海蓝海电子科技有限公司的议案》，同意数5票，反对票0票，弃权票0票，无回避表决情况。根据公司《公司章程》的相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司需要当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。本次对外投资设立电子科技有限公司，旨在实现合同签字电子化，保证合同的有效性、安全性，实现合同签订的便捷性、高效性，对公司高效、低成本运营具有重要意义。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：上海蓝海电子科技有限公司

注册地：上海市

经营范围：软件开发、技术咨询及其相关的技术服务，计算机、信息科技、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，网络工程的研发、制作、代理和相关服务。计算机软硬件开发销售，计算机、电子、生物、汽车技术领域内服务，生物工程及生物制品研制、开发、销售，电子、通信、计算机、光电一体化产品、研制、销售、安装、调试、维护；法律咨询，从事广告业务，互联网信息服务；市场营销策划；企业营销策划；企业管理咨询，物业管理，供应链管理服务等。（以上信息以工商部门核准登记为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
上海蓝海人力资源股份有限公司	1,000,000.00	现金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

无。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资设立子公司是为适应公司发展战略需要，提升服务能力、改善工作效率，降低服务成本，提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资符合公司运营需要，本次设立子公司可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司管理和运营将产生积极影响。

五、备查文件目录

董事签字确认的《第二届董事会第十五次会议决议》

上海蓝海人力资源股份有限公司对外投资公告

董事会

2018年10月23日