

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）

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

公司拟出资设立全资子公司上海蓝博人力资源管理有限公司，注册地址为上海市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，本公司认缴出资额为人民币 10,000,000.00 元，占注册资本 100%（以上信息均以工商部门核准登记为准）。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 10,000,000.00 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

公司董事会于2019年1月24日收到股东王彦博女士（持有公司14,232,952股份，占总股本的46.99%）书面提交的《关于提请增加公司2019年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议在公司2019年第二次临时股东大会中增加临时提案《关于审议对外投资成立全资子公司的议案》。

(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) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

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

本次对外投资的出资说明

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：上海蓝博人力资源管理有限公司

注册地：上海市

经营范围：人力资源管理(不得从事人才中介、职业中介、劳务派遣)，市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)，以服务外包方式从事装卸服务，供应链管理，物业管理，第三方物流服务，会务服务，展览展示服务，礼仪服务，包装服务，仓储服务(除危险化学品)。

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	10,000,000.00	现金	认缴	100.00%

(以上信息均以工商部门核准登记为准)

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基于公司业务发展的需要，发挥公司优势，进一步提高公司盈利能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资基于公司发展需要，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

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和综合竞争优势，对

公司具有积极意义。

五、备查文件目录

（一）《关于增加 2019 年第二次临时股东大会临时提案的函》。

上海蓝海人力资源股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 25 日