

证券代码：834346

证券简称：亿海蓝

主办券商：海通证券

亿海蓝（北京）数据技术股份公司全资子公司对外投资设立控股子公司的公告

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

公司的全资子公司快舱（江苏）供应链管理有限公司（以下简称“快舱江苏”）拟和自然人曹建林共同设立合资公司广西船讯航运有限公司（具体名称以工商登记为准），注册地为广西武宣，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，双方出资比例为快舱江苏 60%，曹建林 40%。

是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次交易为公司出资设立二级控股子公司，根据《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，本次对外投资事项不构成重大资产重组。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（三）审议和表决情况

2019 年 4 月 19 日，亿海蓝（北京）数据技术股份公司第二届董事会第四次会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于投资设立合资子公司的议案》，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》及相关规定，上述《关于投资设立合资子公司的议案》无需提交公司股东大会审议。

(四) 交易生效需要的其它审批及有关程序

拟设立的合资子公司需当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(五) 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

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

本次对外投资使用的资金系公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：广西船讯航运有限公司

注册地：广西武宣

经营范围：供应链管理；货物运输代理；船舶代理；道路普通货物运输；集装箱运输；货物仓储服务；物流信息咨询服务；计算机领域内的技术开发、技术转让及技术服务；软件、硬件的开发及销售（具体以工商登记为准）。

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
快舱（江苏）供应链管理有限 公司	6,000,000	现金出资	实缴	60%
曹建林	4,000,000	现金出资	实缴	40%

三、对外投资协议的主要内容

快舱江苏和自然人曹建林共同设立公司广西船讯航运有限公司（具体名称以工商登记为准），注册地为广西武宣，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，双方出资比例为快舱江苏 60%，曹建林 40%。

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

有利于公司立足长远，拓展业务，加快公司产业布局。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但本次设立二级控股子公司仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于全面实施公司的发展战略规划，有利于提升公司的综合竞争实力，有利于公司的长远发展，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《亿海蓝（北京）数据技术股份公司第二届董事会第四次会议决议》

亿海蓝（北京）数据技术股份公司

董事会

2019年4月23日