

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

公司的全资子公司船讯（芜湖）供应链管理有限公司（以下简称“船讯芜湖”）拟和芜湖县德润企业管理有限公司（以下简称“芜湖德润”）共同合资成立公司，公司名称暂定为：芜湖船讯德润供应链管理有限公司（具体名称以工商登记为准），注册地为安徽芜湖，注册资本为人民币 1,000,000 元，双方出资比例为船讯芜湖 70%，芜湖德润 30%。

#### （二）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《非上市公众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。

#### （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

2019 年 4 月 22 日，亿海蓝（北京）数据技术股份公司第二届董事会第五次

会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于全资子公司与芜湖县德润企业管理有限公司共同投资成立控股孙公司的议案》，此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，此议案无需提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

拟设立的控股孙公司需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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：芜湖县德润企业管理有限公司

住所：芜湖县湾沚镇安徽新芜经济开发区九三路 999 号 04 幢

注册地址：芜湖县湾沚镇安徽新芜经济开发区九三路 999 号 04 幢

企业类型：有限责任公司

法定代表人：单运鹜

实际控制人：单运鹜

主营业务：企业管理服务；对船运项目、房地产项目的投资

注册资本：1,000 万元

## 三、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

本次对外投资使用的资金系公司自有资金。

#### 2、投资标的基本情况

名称：芜湖船讯德润供应链管理有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准）

注册地：安徽芜湖

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
船讯（芜湖）供应链管理有限公 司	700,000	现金出资	实缴	70%
芜湖县德润企业管理有限公 司	300,000	现金出资	实缴	30%

#### 四、对外投资协议的主要内容

船讯芜湖”和芜湖德润共同设立合资公司：芜湖船讯德润供应链管理有限公司（具体名称以工商登记为准），注册地为安徽芜湖，注册资本为人民币 1,000,000 元，双方出资比例为船讯芜湖 70%，芜湖德润 30%。

#### 五、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。

## 六、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五次会议决议》

亿海蓝（北京）数据技术股份公司

董事会

2019年4月24日