

证券代码：831112

证券简称：哥伦布

主办券商：申万宏源

江苏哥伦布商业管理股份有限公司

对外投资的公告

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

根据公司业务发展的需要，扩大公司新的利润来源，提高公司整体经营能力，江苏哥伦布商业管理股份有限公司（下称“公司”）拟与公司的全资子公司哥伦布（上海）商业经营管理有限公司（下称“哥伦布上海商业公司”）共同出资人民币 100 万元，设立上海哥伦布营销策划有限公司（最终以市场监督管理局核准名称为准，下称“上海哥伦布”）。其中公司认缴出资人民币 99.00 万元，占上海哥伦布总注册资本的 99.00%；由哥伦布上海商业公司认缴出资人民币 1.00 万元，占上海哥伦布总注册资本的 1.00%。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答（一）》，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。

（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

公司于2019年7月9日召开第二届董事会第十五次会议，审议并通过《关于投资设立上海子公司的议案》；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，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

本次投资设立上海子公司需报注册地工商行政管理部门办理登记/备案手续，具体注册信息以工商行政管理部门的核准登记为准。

（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

公司以自有资金出资。

2、投资标的基本情况

名称：上海哥伦布营销策划有限公司

注册地：上海市

经营范围：市场营销策划，企业形象策划，标牌标识设计，会展服务，礼仪服务，展览展示服务，商务信息咨询，企业管理咨询，商业经营管理（不得从事市场经营管理），图文设计制作，景观设计，信息技术、网络科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，设计、制作、代理各类广告，舞台搭建、布置、设计，道具设计。

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
江苏哥伦布商业管理股	99.00 万元	货币	99.00 万元	99.00%

份有限公司				
哥伦布（上海）商业经营管理有限公司	1.00 万元	货币	1.00 万元	1.00%

三、对外投资协议的主要内容

公司与公司的全资子公司哥伦布上海商业公司共同出资人民币 100 万元，设立上海哥伦布。其中公司认缴出资人民币 99.00 万元，占上海哥伦布总注册资本的 99.00%；由哥伦布上海商业公司认缴出资人民币 1.00 万元，占上海哥伦布总注册资本的 1.00%。

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

为了优化公司治理结构、战略布局，开拓新的业务领域和业务来源，增强公司盈利能力和竞争力，进一步提高公司的品牌及综合实力。本次对外投资符合公司的发展战略和业务发展的需要，有利于公司进一步拓展业务平台，对公司的长期发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司发展战略需要提出的，是从公司长远利益出发作出的慎重决策，公司拟设立的控股子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步健全和完善控股子公司的治理结构，健全内部控制流程和有效的监管机制，最大限度降低各种管理风险和投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立的控股子公司，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争力，符合公司发展规划和经营方向，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、备查文件目录

(一)《江苏哥伦布商业管理股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

江苏哥伦布商业管理股份有限公司

董事会

2019年7月9日