证券代码：834214 证券简称：百合网 主办券商：华泰联合

百合佳缘网络集团股份有限公司 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

北京兰觉文化发展有限公司（以下简称“兰觉文化”）拟设立全资子公司北京兰和文化发展有限公司（以下简称“兰和文化”，最终以工商注册为准），拟定注册资本为人民币 50 万元。兰觉文化是百合佳缘网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股 62.03%的控股子公司北京阳光喜铺婚礼文化股份有限公司（以下简称“喜铺婚礼”）持股 62%的控股子公司。

（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 2018 年 10 月 26 日全国股转系统公司发布的《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司增资或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。

故本次公司的控股子公司喜铺婚礼的控股子公司兰觉文化新设全资子公司，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

根据《公司法》以及《百合佳缘网络集团股份有限公司重大事项决策管理办法》的规定，“公司对外股权投资，单项投资金额或连续12个月内对同一公司追加投资累计金额不超过公司最近一期经审计的净资产10%的，由公司董事会授权公司董事长决定”。

公司2018年12月31日经审计的净资产为人民币2,501,539,545.16元，净资产的10%为250,153,954.52元，本次投资金额属于公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。2019年9月5日，公司董事长签署批准了《关于控股子公司设立全资子公司北京兰和文化发展有限公司的董事长决定》。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融

属性的企业。

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：资金来源为自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：北京兰和文化发展有限公司（最终以工商登记为准）

注册地：北京丰台区（最终以工商登记为准）

经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；婚庆服务；会议服务；摄影服务；礼仪服务；庆典服务；企业形象策划；设计、制作、发布广告；经济信息咨询（投资咨询除外）；工艺美术设计；文艺创作；技术推广。（最终以工商登记为准）

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
北京兰觉文化发展有限公司	人民币 50 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

北京兰觉文化发展有限公司拟设立全资子公司北京兰和文化发展有限公司，拟定注册资本为人民币 50 万元。

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

本次兰觉文化设立全资子公司兰和文化旨在优化婚礼服务模式及服务质量，提升整体客户满意度及公司的核心竞争力和盈利能力，是符合公司和股东利益的。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立兰和文化是基于优化婚礼业务而进行的，但可能存在一定的经营和管理风险。公司将通过强化内部控制和风险管理能力等方式积极防范和抵御上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立兰和文化不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来的业绩增长具有积极意义。

五、备查文件目录

《关于控股子公司设立全资子公司北京兰和文化发展有限公司的董事长决定》

百合佳缘网络集团股份有限公司

董 事 会

2019年9月6日