

证券代码：833573

证券简称：蓝源传媒

主办券商：东吴证券

四川蓝源广告传媒股份有限公司 对外（委托）投资暨关联交易的公告

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

本公司依据未来战略布局规划，拟与彤悦网络技术顾问(上海)有限公司、兴业基金管理（北京）有限公司、江苏妙孚医疗器械有限公司共同出资设立参股子公司蓝孚医疗大数据科技有限公司。该子公司注册资本为 3000.00 万元，其中本公司出资 900.00 万元，占注册资本 30.00%；彤悦网络技术顾问(上海)有限公司出资 300.00 万元，占注册资本 10.00%；兴业基金管理（北京）有限公司出资 900.00 万元，占注册资本 30.00%；江苏妙孚医疗器械有限公司出资 900.00 万元，占注册资本 30.00%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众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的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公

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的比例达到 30% 以上。”

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

（四）审议和表决情况

2019 年 8 月 2 日，公司第二届董事会第五次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司对外投资设立参股子公司》的议案，该议案涉及关联事项，余福康需回避表决。根据《公司章程》规定，本次对外投资尚需经公司股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资无需政府相关部门的前置审批，但需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资，公司将进入健康医疗大数据技术咨询等新领域。

参股子公司成立后，将着力研发三款智能监测终端产品：可穿戴便携智能无创连续监测血糖手环，台式血糖检测设备，及计划投放入社区、药店的大型共享设备。通过对产品销售和市场推广，形成慢性病医疗大数据数据采集终端，同时利用本公司在广告推广方面精准推介的渠道及资源，将进一步加强推动与用户及相关方的信息资源共享应用，实现构建慢性病综合管理平台体系，为用户提供所需优质服务。

参股子公司将着力研发基于慢性病数据库结合远程智能监护系统，实时跟踪用户康复、生活习惯等，给与用户个性化慢性病管理经验，可进一步推送保健方案、防治经验、提供用户交流渠道平台，并基于过程中所产生的的数据对用户进行定制化服务。我国存在大量的慢性病患者，如心脏病、糖尿病、高血压等，基于医疗数据的用户慢性病管理将会很大程度上降低医疗成本。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不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。

（八）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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：彤悦网络技术顾问(上海)有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 158 号 1315 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 158 号 1315 室

企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

法定代表人：YEE FOOK KHONG

主营业务：网络技术咨询，商务咨询，企业管理咨询，市场营销咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

注册资本：32,400,000.00

关联关系：机构股东关联、法定代表人关联

2. 法人及其他经济组织

名称：兴业基金管理（北京）有限公司

住所：北京市朝阳区常营乡鑫兆佳园 26 号楼 1 层 11-7

注册地址：北京市朝阳区常营乡鑫兆佳园 26 号楼 1 层 11-7

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张珅珅

主营业务：非证券业务的投资、咨询。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除

被投资企业以外的企业提供担保。)；投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本：100,000,000.00

3. 法人及其他经济组织

名称：江苏妙孚医疗器械有限公司

住所：常州市天宁区青洋北路 143 号

注册地址：常州市天宁区青洋北路 143 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张坤坤

主营业务：医疗器械的研发；医疗器械的生产(限《医疗器械生产许可证》)、医疗器械的销售(限《医疗器械经营许可证》)、机电设备、光电设备的研发、生产、销售、安装；机电工程、安防工程、电子与智能化工程的设计及施工；计算机信息技术、网络技术、生物技术研发；计算机系统集成；供应链管理；物流方案设计；物流信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：100,000,000.00

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

本次对外投资资金来源为自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：蓝孚医疗大数据科技有限公司

注册地：江苏省常州市天宁区

经营范围：健康医疗大数据技术咨询、技术服务;计算机系统集成服务;设计、制作、代理、发布国内广告业务;会议及展览展示策划;企业形象策划;计算机图文设计;电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务;销售:国内版出版物、电子产品。

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
四川蓝源广告传媒股份有限公司	9,000,000.00	现金	认缴	30%
彤悦网络技术顾问(上海)有限公司	3,000,000.00	现金	认缴	10%
兴业基金管理（北京）有限公司	9,000,000.00	现金	认缴	30%
江苏妙孚医疗器械有限公司	9,000,000.00	现金	认缴	30%

四、对外投资协议的主要内容

本公司依据未来战略布局规划，拟与彤悦网络技术顾问(上海)有限公司、兴业基金管理（北京）有限公司、江苏妙孚医疗器械有限公司共同出资设立参股子公司蓝孚医疗大数据科技有限公司。该子公司注册资本为 3000.00 万元，其中本公司出资 900.00 万元，占注册资本 30.00%；彤悦网络技术顾问(上海)有限公司出资 300.00 万元，占注册资本 10.00%；兴业基金管理（北京）有限公司出资 900.00 万元，占注册资本 30.00%；江苏妙孚医疗器械有限公司出资 900.00 万元，占注册资本 30.00%。

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

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

本次对外投资设立参股子公司是出于公司整体发展规划考虑，拓展业务范围，提高公司整体盈利能力，符合公司长期发展战略。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长期发展战略出发而做出的慎重决策，不存在损害公司及股东利益的情形。未来参股公司经营过程中虽然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务需求及市场变化，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

本次投资是公司自身发展的需要，有利于增强公司市场竞争力，对公司长期发展和布局有积极的影响，对公司未来财务和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

《第二届董事会第五次会议决议》。

四川蓝源广告传媒股份有限公司

董事会

2019年9月24日