

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

亿海蓝（北京）数据技术股份公司（以下简称“亿海蓝”）拟和宣城华伦航运有限责任公司（以下简称“宣城华伦”）共同投资成立公司，公司名称暂定为：船讯网宣城供应链管理有限公司（最终名称以工商登记为准），注册地为安徽省宣城市，注册资本为人民币 1,000,000 元，双方出资比例为亿海蓝 60%，宣城华伦 40%。

#### （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 10 月 25 日，亿海蓝（北京）数据技术股份公司第二届董事会第八次会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，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

拟设立的控股子公司需到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。

(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：宣城华伦航运有限责任公司

住所：安徽省宣城市宣州区水阳工业集中区

注册地址：安徽省宣城市宣州区水阳工业集中区

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：杨宁

实际控制人：杨宁

主营业务：长江中下游干线及支流省际普通货船货物运输；外贸集装箱内支线班轮运输；航运技术咨询服务，代理船舶交易、船舶配员服务；货运代理；货物装卸服务；

注册资本：2,000,000

## 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：船讯网宣城供应链管理有限公司（最终名称以工商登记为准）

注册地：安徽省宣城市

经营范围：供应链管理服务，货物运输代理，仓储代理服务，物流代理服务，国际贸易代理服务，国内贸易代理服务，船舶代理，船舶管理服务，沿海货物运输，内河货物运输，普通货物道路运输，集装箱道路运输，水路货物运输代理，农、林、牧、渔产品批发，批发矿产品、建材及化工产品，批发金属制品，批发计算机、软件及辅助设备，软件和信息技术服务业，软件开发。

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
亿海蓝（北京） 数据技术股份 公司	600,000	现金出资	实缴	60%
宣城华伦航运 有限责任公司	400,000	现金出资	实缴	40%

## 四、对外投资协议的主要内容

亿海蓝和宣城华伦共同投资成立公司，公司名称暂定为：船讯网宣城供应链管理有限公司，注册地为安徽省宣城市，注册资本为人民币 100 万元，双方出资比例为亿海蓝 60%，宣城华伦 40%。

## 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，但本次设立的合资公司

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八次会议决议》

亿海蓝（北京）数据技术股份公司

董事会

2019年10月28日