

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 设立全资子公司的公告

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”）拟设立全资子公司天津运呱呱供应链管理有限公司（最终名称以工商登记为准），注册地为天津，注册资本为人民币 1000 万元。

（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全资子公司，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《关于对外投资设立全资子公司的议案》，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

拟设立的全资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：天津运呱呱供应链管理有限公司

注册地：天津

经营范围：供应链管理；道路货物运输（无车承运业务）；无船承运业务；第三方物流服务；货运代理；普通货物仓储服务；装卸服务；软件开发；信息技术咨询服务；电信业务；多式联运；货物及技术进出口。

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	10,000,000	现金出资	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

亿海蓝拟设立全资子公司天津运呱呱供应链管理有限公司（最终名称以工商登记为准），注册地为天津，注册资本为人民币 1000 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

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。

五、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