

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”）拟和海南正盛海运有限公司（以下简称“海南正盛”）、天津滨海新区溢谦聚能商贸有限公司共同合资成立公司，公司名称暂定为：船讯网（海南）供应链管理有限公司（具体名称以工商登记为准），注册地为海南洋浦，注册资本为人民币 5,000,000 元，各方出资比例为亿海蓝 51%，海南正盛 44%，天津滨海新区溢谦聚能商贸有限公司 5%。

（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11月11日，亿海蓝（北京）数据技术股份公司第二届董事会第九次会议以赞成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。

本项投资议案，亿海蓝在第二届董事会第六次会议已经审议通过，并且与2019年7月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台进行了披露。披露公告名称为《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》，公告编号为2019-018。后因市场环境变化，投资情况发生变化，本次基于最新的投资情况进行了审议。

（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

本次交易标的并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：海南正盛海运有限公司

住所：海南省洋浦经济开发区普瑞华庭5栋二单元801房

注册地址：海南省洋浦经济开发区普瑞华庭 5 栋二单元 801 房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：有限责任公司(自然人投资或控股)

主营业务：国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输；国内水路运输船舶代理；货运代理业务。

注册资本：50,000,000 元人民币

2. 法人及其他经济组织

名称：天津滨海新区溢谦聚能商贸有限公司

住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心 6 号楼-2、5-707（天津苍洱拓疆商务秘书服务有限公司托管第 083 号）

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心 6 号楼-2、5-707（天津苍洱拓疆商务秘书服务有限公司托管第 083 号）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：有限责任公司

主营业务：煤炭、焦炭、办公用品、日用百货、针纺织品、机械设备的批发兼零售；自营和代理货物的进出口；代理仓储服务；国内货运代理；商务信息咨询；汽车租赁。

注册资本：10,000,000 元人民币

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（海南）供应链管理有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准）

注册地：海南洋浦

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	2,550,000	现金出资	部分实缴	51%
海南正盛海运有限公司	2,200,000	现金出资	部分实缴	44%
天津滨海新区溢谦聚能商贸有限公司	250,000	现金出资	部分实缴	5%

四、对外投资协议的主要内容

亿海蓝和海南正盛、天津滨海新区溢谦聚能商贸有限公司共同合资成立公司，公司名称暂定为：船讯网（海南）供应链管理有限公司（具体名称以工商登记为准），注册地为海南洋浦，注册资本为人民币 5,000,000 元，各方出资比例为亿海蓝 51%，海南正盛 44%，天津滨海新区溢谦聚能商贸有限公司 5%。

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九次会议决议》

亿海蓝（北京）数据技术股份公司
董事会

2019年11月13日