

证券代码：832444

证券简称：蓝海骆驼

主办券商：中泰证券

深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司

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

公司拟在广西设立全资子公司，公司名称广西蓝海骆驼网络科技有限公司，注册地点为广西，注册资本为人民币 1,000 万元。本次对外投资采用现金出资方式，现金为公司自有资金。（上述拟设立子公司的名称、经营范围等信息以工商行政管理部门核准为准。）

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国股转系统《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故本次对外投资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

2020 年 6 月 22 日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于在广西设立全资子公司的议案》，同意公司出资人民币 1000 万元设立全资子公司“广西蓝海骆驼网络科技有限公司”（企业名称以最终工商注册登记为准）。根

据公司章程第一百一十四条规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。同意票数为 8 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

拟成立公司的名称、经营范围等信息以工商行政管理部门核准为准。

（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）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

本次对外投资人民币 1000 万元，由公司以自有现金出资。

（二）投资标的基本情况

名称：广西蓝海骆驼网络科技有限公司

注册地址：广西

经营范围：网上贸易（不含限制项目）；网络技术开发；经济信息咨询（不含人才中介服务、证券及限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；从事广告业务；国际货运代理（法律、行政法规、国务院决定规定需要交通部门审批的，需取得相关批准文件方可经营）；服装、服饰、纺织品的销售及其他国内贸易，

从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规和国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；初级农产品的购销，进口机电、汽车配件、化工产品、进出口五金（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；投资咨询，投资管理；进出口代理。预包装食品批发零售；进口乳制品（含婴幼儿配方奶粉）；进口食品、水果、水产品；进口冻肉；宠物食品用品进出口贸易，二类医疗器械的销售。

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
深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司	10,000,000.00	现金	实缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为公司新设全资子公司，无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资有利于公司拓展业务范围，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

设立全资子公司可能在经营过程中面临市场风险、经营风险和管理风险，同时也可能存在对市场风险估计不足情况，公司将进一步完善现有的管理体系、建立健全内部控制制度、加强市场风险控制。公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将积极拓展公司的业务范围，为公司培育新的业绩增长点，对公司发展具有积极意义。本次对外投资符合全体股东的利益和公司的发展战略，

不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件目录

《深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司

董事会

2020年6月22日