

证券代码：839622

证券简称：君信品牌

主办券商：中信建投

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

拟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

本公司拟设立全资子公司君信制耀（重庆）数字科技有限公司（简称：君信制耀），注册地址为重庆市两江新区，注册资本为 1,000 万元。公司名称、注册地址、经营范围具体以工商行政管理机关核准登记为准。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》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”。因此，公司本次新设全资子公司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

公司于 2021 年 2 月 8 日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《拟对外投资设立全资子公司》的议案。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司需报当地工商行政管理局登记注册。

（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

本次对外投资资金来源为公司自有资金

（二）投资标的基本情况

名称：君信制耀（重庆）数字科技有限公司

注册地址：重庆市渝北区金开大道西段 106 号 11 幢 2 楼 1 号房 110 号

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统集成服务，数字文化创意软件开发，互联网数据服务，数字文化创意内容应用服务，专业设计服务，图文设计制作，广告设计、代理，广告制作，平面设计，市场营销策划，企业管理咨询，企业形象策划，项目策划与公关服务，会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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
君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司	10,000,000	现金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有助于公司提升综合实力和核心竞争力，为公司的未来持续健康发展奠定坚实的基础。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远战略规划出发做出的审慎决定，但是仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将积极完善各项内控制度、建立相关决策和监督机制，不断适应经营需求和市场变化，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司发展的需要，有利于公司的战略化布局，也是提升公司核心竞争力的重要举措，从长期发展看，对公司的经营成果会带来积极影响。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字并加盖公章的《君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

特此公告。

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2021年2月9日