

证券代码：837784

证券简称：中青博联

主办券商：光大证券

中青博联整合营销顾问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

本公司控股子公司中青旅联科（北京）公关顾问有限公司（以下简称“联科公司”）拟与威海城市投资集团有限公司（以下简称“威海城投”）、威海龙润投资有限公司（以下简称“龙润投资”）共同出资设立中青旅联科（山东）公关顾问有限公司（以下简称“联科山东公司”），注册地为山东省威海市，注册资本为人民币四百万元。其中，联科公司出资人民币二百零四万元，占注册资本的 51%；威海城投出资人民币一百二十万元，占注册资本的 30%；龙润投资出资人民币七十六万元，占注册资本的 19%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资为联科公司新设控股子公司，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

根据公司的《公司章程》及《对外投资管理办法》，本次对外投资金额未达到董事会审批权限标准，由总经理审批决定，无需交董事会及股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需报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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：威海城市投资集团有限公司

住所：山东省威海市环翠区竹岛街道青岛北路 158 号

注册地址：山东省威海市环翠区竹岛街道青岛北路 158 号

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：宋忠勇

实际控制人：威海市人民政府

主营业务：开放式海水养殖（有效期限以许可证为准）；城市建设开发、投资及相关城建资产的经营管理、凭资质从事房地产开发；房屋租赁；工程管理服务。（依法禁止的项目除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

注册资本：5,000,000,000

2. 法人及其他经济组织

名称：威海龙润投资有限公司

住所：威海经技区乐天世纪城 3 号 D1703

注册地址：威海经技区乐天世纪城 3 号 D1703

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：苗双吉

实际控制人：苗双吉

主营业务：以自有资金对房地产业的投资；房地产经纪服务，房地产信息咨询服务；建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：10,000,000

三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（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

本次对外投资的资金来源为联科公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：中青旅联科（山东）公关顾问有限公司

注册地址：山东省威海市环翠区青岛北路 158 号

经营范围：旅游资源开发；旅游咨询；城乡规划服务；园林景观工程、建筑工程设计；园林绿化工程施工；国内旅游业务；经济信息咨询；营销策划；会议服务；组织文化艺术交流；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；承办展览展示；工艺美术设计。（以工商最终核定为准）。

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
中青旅联科（北京）公关顾问有限公司	204 万元	货币	认缴	51%
威海城市投资集团有限公司	120 万元	货币	认缴	30%
威海龙润投资有限公司	76 万元	货币	认缴	19%

四、对外投资协议的主要内容

为拓展山东地区目的地营销及会展活动市场，联科公司拟与威海城投、龙润投资共同出资设立联科山东公司。联科山东公司注册资本为 400 万元人民币，其中：联科公司出资额为人民币 204 万元（其中首期实缴出资额为 142.8 万元），占注册资本的 51%；威海城投出资额为人民币 120 万元（其中首期实缴出资额为 84 万元），占注册资本的 30%；龙润投资出资额为人民币 76 万元

（其中首期实缴出资额为 53.2 万元），占注册资本的 19%。

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

本次投资拟进一步拓展区域市场，增加新的盈利增长点，进一步提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司战略高度做出的慎重决策，有利于促进公司未来整体业绩水平的提升，但本次联科公司设立控股子公司仍可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范及应对上述可能发生的风险。

（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经营业务长远发展的需要，有利于提升公司整体经营能力，从而提高整体盈利水平，有利于公司长期可持续发展。本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）联科公司股东会决议

（二）联科公司与威海城投、龙润投资签订的《合作协议》

中青博联整合营销顾问股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 30 日