

证券代码：835675 证券简称：蓝色方略 主办券商：申万宏源承销保荐

北京蓝色方略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

根据公司业务发展的需要，公司拟在成都设立全资子公司成都蓝色方略电子商务有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准名称为准），注册资本 500 万元，注册地址为四川省成都市青白江区香岛大道 8 号现代物流大厦 A 区 9 层 0927，经营期限为 30 年。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组办法》第一条规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。

根据《公司章程》第三十九条的规定，股东大会审议对外投资金额一次性 1000 万元人民币以上的对外投资行为，因此本次投资设立全资子公司 500 万元，无需经公司股东大会审议。

（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

2022 年 1 月 6 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于设立成都全资子公司的议案》。

(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要提交工商行政管理部门办理注册登记。

(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

(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公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：成都蓝色方略电子商务有限公司

注册地址：四川省成都市青白江区香岛大道8号现代物流大厦A区9层0927

经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议及展览服务；汽车零配件、进口商用汽车、计算机芯片，计算机、软件及辅助设备、机械设备、家用电器、电子元器件、五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、化妆品及卫生用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、体育用品、百货、邮票、纺织品、服装、日用品、家具、金银珠宝首饰、避孕器具（避孕药除外）、新鲜水

果、蔬菜、食盐、饲料、花卉、种子、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺礼品、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件、机器人、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、摩托车、智能卡、化肥、农药、牲畜（不含北京地区）的批发、佣金代理（拍卖除外）、食用农产品批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动，技术进出口；货物进出口；代理进出口；经济贸易咨询；技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；销售食品。

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
北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司	5,000,000 元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟设立全资子公司成都蓝色方略电子商务有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准名称为准），注册资本 500 万元，注册地址为四川省成都市青白江区香岛大道 8 号现代物流大厦 A 区 9 层 0927，经营期限为 30 年。

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

公司本次在成都设立全资子公司系基于公司业务发展的需要，有利于合理配置客户资源及拓展市场，且有利于提高公司综合竞争力，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

本次设立全资子公司是基于公司战略发展需要，从长远利益出发作出的慎重决策，不存在损害公司及股东合法权益的情形。公司会完善子公司的法人治理结构，建立健全内控制度流程，加强各项经营决策实施和风险管控，确保公

司投资的安全和收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立全资子公司有利于进一步提升公司的综合实力和竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

五、备查文件目录

公司《第二届董事会第二十四次会议决议》。

北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司

董事会

2022年1月6日