

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

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

本公司拟设立控股子公司上海碳乐界数字科技有限公司（简称：碳乐界），注册地址为上海市杨浦区，注册资本为 100 万元。其中公司认缴出资 51 万元，占注册资本的 51%，上海启得企业管理服务中心（有限合伙），认缴出资 49 万元，占注册资本的 49%。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，公司本次新设控股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 4 月 6 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《拟对外投资设立控股子公司》的议案。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

(七) 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：上海启得企业管理服务中心（有限合伙）

住所：上海市宝山区长江西路 2311 号 1-2 层

注册地址：上海市宝山区长江西路 2311 号 1-2 层

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：李加兰

实际控制人：李加兰

主营业务：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；财务咨询；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；企业形象策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）。

注册资本：10,000,000

三、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：上海碳乐界数字科技有限公司

注册地址：上海市杨浦区

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广；软件开发；工业互联网数据服务；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；社会经济咨询服务；咨询策划服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动。（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	510,000	现金	认缴	51%
上海启得企业管理服务中心（有限合伙）	490,000	现金	认缴	49%

四、对外投资协议的主要内容

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司拟与上海启得企业管理服务中心（有限合伙）共同出资设立控股子公司上海碳乐界数字科技有限公司，注册地为上海市杨浦区，注册资本 100 万元，其中公司认缴出资 51 万元，占注册资本的 51%，上海启得企业管理服务中心（有限合伙）认缴出资 49 万元，占注册资本的 49%。

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。

六、备查文件目录

1、《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十次会议决议》；

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

2022年4月6日