

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数字科技有限公司（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，注册地址为四川自由贸易试验区成都市青白江区香岛大道 1509 号现代物流大厦 9 楼，经营期限为长期。

（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 4 月 19 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《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：成都蓝色方略数字科技有限公司；

注册地址：四川自由贸易试验区成都市青白江区香岛大道 1509 号现代物流大厦 9 楼；

经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；汽车零配件零售；汽车新车销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备研发；机械设备销售；普通机械设备安装服务；家用电器销售；家用电器安装服务；体育用品及器材零售；家用电器零配件销售；五金产品零售；电子产品销售；货物进出口；文具用品零

售；照相机及器材销售；日用百货销售；化妆品零售；针纺织品销售；服装服饰零售；家具销售；珠宝首饰零售；第二类医疗器械销售；汽车装饰用品销售；通讯设备销售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；食用农产品零售；广告设计、代理；广告发布；广告制作；技术进出口；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售。（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）许可项目：食品销售。（以上公司经营范围以工商行政管理部门核准的结果为准）。

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
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数字科技有限公司（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，注册地址为四川自由贸易试验区成都市青白江区香岛大道 1509 号现代物流大厦 9 楼。

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《第三届董事会第二次会议决议》。

北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司

董事会

2022年4月19日