

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

根据业务发展需要，公司拟对全资子公司成都蓝色方略电子商务有限公司（以下简称“成都电商”）增资 500 万元，成都电商增资前注册资本为 500 万人民币，增资完成后成都电商注册资本为 1000 万元。

（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，因此本次对全资子公司增资 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 5 月 18 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于对全资子公司成都蓝色方略电子商务有限公司增资的议案》。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，因此本次对全资子公司增资 500 万元，无需经公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对全资子公司增资需要提交工商行政管理部门办理变更登记。

(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

(一) 出资方式

本次增资的出资方式为：货币。

本次增资的出资说明

本次增资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出质等出资方式。

(二) 增资情况说明

公司拟以自有资金对全资子公司成都电商增资 500 万元人民币，成都电商增资前注册资本为 500 万元人民币，增资完成后成都电商注册资本将增加至 1000 万元人民币。

(三) 被增资公司经营和财务情况

成都电商成立于 2022 年 1 月 19 日，注册资本 500 万元，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。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。成都电商增资前后均为公司全资子公司，增资前注册资本为 500 万元，增资后注册资本为 1000 万元。成都电商 2021 年财务报表未经审计，截至 2021 年 12 月 31 日，成都电商总资产为 0 万元，净资产为 0 万元，2021 年度营业收入为 0 万元、净利润为 0 万元。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对公司的全资子公司进行增资，不涉及投资协议的签署。

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

本次对全资子公司增资是为了扩大公司经营规模，提升全资子公司的资金实力，促进子公司的业务拓展和提高市场竞争力，有利于进一步完善和提升公司的战略布局规划，符合公司的业务发展需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司增资是根据公司经营现状及业务长远发展的战略需要所做出的战略决策，有利于进一步提升公司的整体业绩水平。公司将进一步完

善子公司的治理结构、内部管控制度及监督机制，积极防范、应对可能出现的风险，确保公司对外投资的资金安全，从而更好地提升公司的盈利能力和抗风险能力，为公司和股东谋取更大的投资回报。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对全资子公司增资进一步提升了全资子公司的资金及业务拓展实力，有助于提高公司的综合实力和竞争优势，对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

公司《第三届董事会第四次会议决议》。

北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司

董事会

2022年5月18日