

证券代码：872175

证券简称：蓝鼎餐饮

主办券商：东吴证券

苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司 子公司对外投资暨关联交易的公告

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

公司全资子公司上海星座厨房酒店餐饮管理有限公司与关联方上海南鱼座管理咨询合伙企业（有限合伙）、非关联方上海参宿创富企业管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立上海青隆循海餐饮管理有限公司。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼。注册资本 200 万元，其中上海星座厨房酒店餐饮管理有限公司出资人民币 102 万元，持股 51%，上海南鱼座管理咨询合伙企业（有限合伙）出资人民币 48 万元，持股 24%，上海参宿创富企业管理合伙企业（有限合伙）出资人民币 50 万元，持股 25%。

（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》的规定，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，本次对外投资属于子公司对外设立控股子公司，故不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 8 月 25 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于追认子公司与关联公司共同出资设立上海青隆循海餐饮管理有限公司》议案。

1. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

董事郑丹、冉翼回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；软件开发；供应链管理服务；商务代理代办服务；企业形象策划；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；互联网数据服务；品牌管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；专业设计服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；办公用品销售；日用百货销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)

（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：上海南鱼座管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：上海乐膳健康管理咨询有限公司

主营业务：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；软件开发；供应链管理服务；商务代理代办服务；企业形象策划；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；互联网数据服务；品牌管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；专业设计服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；办公用品销售；日用百货销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)

注册资本：10 万元

关联关系：郑丹是公司实际控制人、公司股东兼董事长，上海南鱼座管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人是上海乐膳健康管理咨询有限公司，郑丹为该公司实际控制人、股东兼董事长。

2. 法人及其他经济组织

名称：上海参宿创富企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：刘亮

主营业务：互联网直播技术服务。（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）一般项目：企业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；广告设计、代理；食用农产品批发；食用农产品零售；供应链管理服务；企业形象策划；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；组织文化艺术交流活动；项目策划与公关服务。（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 万元

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

本次投资的资金主要来源于公司的自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：上海青隆循海餐饮管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

经营范围：餐饮管理；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；软件开发；供应链管理服务；商务代理代办服务；企业形象策划；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；互联网数据服务；品牌管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；专业设计服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；办公用品销售；日用百货销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)。（除依法须批准的项目外，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
上海星座厨房酒店餐饮管理有限公司	1,020,000.00	现金	认缴	51%
上海南鱼座管理咨询合伙企业（有限合伙）	480,000.00	现金	认缴	24%
上海参宿创富企业管理合伙企业（有限合伙）	500,000.00	现金	认缴	25%

（一）投资项目的具体内容

餐饮管理；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；软件开发；供应链管理服务；商务代理代办服务；企业形象策划；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；互联网数据服务；品牌管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；专业设计服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；办公用品销售；日用百货销售；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）。（上述内容具体以行政主管部门核定为准）。

四、对外投资协议的主要内容

公司全资子公司上海星座厨房酒店餐饮管理有限公司与关联方上海南鱼座管理咨询合伙企业（有限合伙）、非关联方上海参宿创富企业管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立上海青隆循海餐饮管理有限公司。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼。注册资本 200 万元，其中上海星座厨房酒店餐饮管理有限公司出资人民币 102 万元，持股 51%，上海南鱼座管理咨询合伙企业（有限合伙）出资人民币 48 万元，持股 24%，上海参宿创富企业管理合伙企业（有限合伙）出资人民币 50 万元，持股 25%。

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

本次投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司战略布局规划及业务发展需要，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将采取积极有效的措施防范和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

本次对外投资将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

上海青隆循海餐饮管理有限公司营业执照

苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司

董事会

2022年8月26日