

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

为了拓展推进公司的战略布局，提升公司在上海区域餐饮行业的综合资源，公司与刘亮在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼成立上海北天拱极信息科技有限公司，注册资本 100 万元，其中公司出资人民币 80 万元，持股 80%，刘亮出资人民币 20 万元，持股 20%。

（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

本次交易不构成关联交易。

（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《关于追认公司与刘亮共同出资设立上海北天拱极信息科技有限公司》议案。

1. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；社会经济咨询服务；市场营销策划；图文设计制作；专业设计服务；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；企业形象策划；会议及展览服务；礼仪服务；餐饮管理；酒店管理；企业管理；物业管理；财务咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；广告制作；广告设计、代理；广告发布；组织文化艺术交流活动；机械设备租赁；电子产品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；家用电器销售；日用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；翻译服务；代理记账。（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）

（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. 自然人

姓名：刘亮

住所：上海市徐汇区龙山新村 XXX 号

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：上海北天拱极信息科技有限公司

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：计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；社会经济咨询服务；市场营销策划；图文设计制作；专业设计服务；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；企业形象策划；会议及展览服务；礼仪服务；餐饮管理；酒店管理；企业管理；物业管理；财务咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；广告制作；广告设计、代理；广告发布；组织文化艺术交流活动；机械设备租赁；电子产品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；家用电器销售；日用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；翻译服务；代理记账。（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
苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司	800,000.00	现金	认缴	80%
刘亮	200,000.00	现金	认缴	20%

（一）投资项目的具体内容

计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设

备修理；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；社会经济咨询服务；市场营销策划；图文设计制作；专业设计服务；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；企业形象策划；会议及展览服务；礼仪服务；餐饮管理；酒店管理；企业管理；物业管理；财务咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；广告制作；广告设计、代理；广告发布；组织文化艺术交流活动；机械设备租赁；电子产品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；家用电器销售；日用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；翻译服务；代理记账。（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）。

四、对外投资协议的主要内容

为了拓展推进公司的战略布局，提升公司在上海区域餐饮行业的综合资源，公司与刘亮在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼成立上海北天拱极信息科技有限公司，注册资本 100 万元，其中公司出资人民币 80 万元，持股 80%，刘亮出资人民币 20 万元，持股 20%。

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

上海北天拱极信息科技有限公司营业执照

苏州蓝鼎餐饮管理股份有限公司

董事会

2022年8月26日