

证券代码：837784

证券简称：中青博联

主办券商：光大证券

## 中青博联整合营销顾问股份有限公司对外投资设立全资子公司 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

基于公司业务发展需要，中青博联整合营销顾问股份有限公司（以下简称“公司”）设立全资子公司中青旅（海南）文化传媒有限公司，注册地址为海南省海口市秀英区仲韶街9号复兴城西海岸互联网信息产业园指挥部一楼-192，注册资本为人民币480万元整，设立时间为2022年9月15日。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资为新设全资子公司，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

根据公司的《公司章程》及《对外投资管理办法》，本次对外投资金额未达到董事会审批权限标准，由总裁审批决定，无需提交董事会及股东大会审议。

#### （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

本次对外投资的出资资金为公司的自有资金。

### （二）投资标的基本情况

名称：中青旅（海南）文化传媒有限公司

注册地址：海南省海口市秀英区仲韶街9号复兴城西海岸互联网信息产业园指挥部一楼-192

经营范围：许可项目：旅游业务；建设工程勘察；建设工程设计（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）一般项目：会议及展览服务；市场营销策划；项目策划与公关服务；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；市场调查（不含涉外调查）；翻译服务；摄像及视频制作服务；图文设计制作；广告设计、代理；广告制作；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；专业设计服务；因私出入境中介服务；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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
中青博联整合营销顾问股份有限公司	480 万元	现金	认缴	100%

## 三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

#### 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

本次对外投资是公司整合海南业务与市场、积极参与海南自贸港建设的决策，有利于进一步提升公司的综合竞争力。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是本公司从公司战略高度做出的慎重决策，有利于促进公司未来整体业绩水平的提高，但本次投资设立全资子公司仍可能存在一定的市场、经营和管理风险。

##### （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经营业务长远发展的需要，有利于提升公司整体经营能力，从而提高整体盈利水平，有利于公司长期可持续发展。本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 五、备查文件目录

《中青旅（海南）文化传媒有限公司营业执照》

中青博联整合营销顾问股份有限公司

董事会

2022年9月21日