

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

近期本公司与天机亚太集团有限公司（下称“天机公司”）签署《中青博联整合营销顾问股份有限公司与天机亚太集团有限公司关于设立合资公司的协议》（下称《合资协议》），双方于2025年2月12日设立中青博联天机（广东横琴）会展活动管理有限公司（下称“博联天机”），注册地为横琴粤澳深度合作区，注册资本为人民币5,000,000元。其中，本公司出资人民币2,550,000元，占注册资本的51%；天机公司出资人民币2,450,000元，占注册资本的49%。

(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控股子公司，不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

根据本公司的《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》，本次对外投资金额未达到董事会审批标准，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）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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：天机亚太集团有限公司

住所：香港上环干诺道中 200 号信德中心 403 室

注册地址：香港上环干诺道中 200 号信德中心 403 室

主营业务：传播服务

控股股东：Trimaran Capital Holdings Limited

实际控制人：何超琼 郑诗韵

关联关系：何超琼女士于 2024 年 12 月 27 日通过超濠（珠海横琴）投资有限公司受让公司 15% 股份，2025 年 1 月 24 日公司第三届董事会 2025 年第一次临时会议提名何超琼女士为公司第四届董事会成员，为公司关联自然人。天机公司系何超琼女士、郑诗韵女士实际控制公司，为公司关联法人。

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：中青博联天机（广东横琴）会展活动管理有限公司

注册地址：珠海市横琴都会道 86 号 1 栋 701 办公-2

主营业务：一般项目：市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；品牌管理；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；项目策划与公关服务；翻译服务；

摄影扩印服务；图文设计制作；文化用品设备出租；广告设计、代理；广告发布；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；礼仪服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；企业管理；因私出入境中介服务；商务代理代办服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；数字创意产品展览展示服务；以自有资金从事投资活动；体育赛事策划；体育用品设备出租；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）
许可项目：旅游业务。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
中青博联整合营销顾问股份有限公司	货币	2,550,000	51%	-
天机亚太集团有限公司	货币	2,450,000	49%	-

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式
本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本公司与天机公司共同出资设立博联天机，开展会议展览活动、博览会运营服务、体育赛事、文化演艺、会展科技、文旅体验及目的地营销业务。博联天机注册资本为人民币 5,000,000 元。其中，本公司出资人民币 2,550,000 元，占注册资本的 51%；天机公司出资人民币 2,450,000 元，占注册资本的 49%。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资拟在深化布局粤港澳市场，满足公司战略区域发展诉求，进一

步提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是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，但本次设立子公司仍可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范及应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

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。

六、备查文件目录

（一）本公司与天机公司签订的《合资协议》

（二）中青博联天机（广东横琴）会展活动管理有限公司营业执照

中青博联整合营销顾问股份有限公司

董事会

2025年2月13日