

北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司 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

本公司拟设立全资子公司上海美章文化传播有限公司，注册地为上海市嘉定工业区叶城路 925 号（J），注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

(二) 审议和表决情况

公司于 2017 年 2 月 21 日召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》规定，本次对外投资属于董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

该交易生效尚需经过当地工商行政管理局办理相关注册登记手

续。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新领域。

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货币出资

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金源于公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：上海美章文化传播有限公司

注册地：上海市嘉定工业区叶城路 925 号 (J)

经营范围：设计、制作、代理发布各类广告、公关活动组织策划、市场信息咨询与调查

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额(元)	出资比例
北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司	人民币	1,000,000.00	100.00%

三、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

本次对外投资旨在拓展公司业务，进一步扩大公司的经营规模，优化公司战略布局，提高公司综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远发展利益出发，提升公司的综合实力，不存在重大投资风险，设立全资子公司风险可控；但仍可能存在一定的管理风险，公司将进一步健全和完善全资子公司的治理结构，完善其内部管理制度和监督机制，积极防范上述风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资使用公司自有资金投入，符合公司的战略发展规划，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，并且可以进一步提高公司的综合竞争力，对公司未来长期发展具有非常积极的推动作用。

四、备查文件目录

《北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司

董事会

2017年2月22日