

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八十一次会议已审议通过关于对《全资子公司对外投资》的议案，现将有关事项公告如下：

一、本次增资概述

北京华谊信邦整合营销顾问有限公司（以下简称“华谊信邦”）、浩耶信息科技有限公司（上海）有限公司（以下简称“浩耶上海”）为公司全资子公司。为应对当前经济形势变化，提升公司全资子公司浩耶上海的综合竞争力和业务规模，为其业务拓展提供进一步支持，公司全资子公司华谊信邦拟使用自有资金对浩耶上海进行增资。本次增资完成后，浩耶上海注册资本将增至为 5,000 万元人民币，增资价格以每股 1 元计算。

根据《公司章程》等相关规定，本次增资金额在董事会授权范围内，无需经股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

1、基本情况

名称：北京华谊信邦整合营销顾问有限公司

法定代表人：王北

注册地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 8 号楼 506

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：3,500 万元人民币

成立时间：2005-06-24

经营范围：营销、企业形象策划;信息咨询(中介除外);技术开发、转让、培训;

图文设计;承办展览展示;市场调查;劳务派遣;摄影;设计、制作、代理、发布广告;组织文化艺术交流活动(演出除外);销售礼品、日用品、文化体育用品、化妆品、化工产品(危险化学品除外);公共关系服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

三、交易标的基本情况

1、基本情况

名称：浩耶信息科技（上海）有限公司

法定代表人：姚晓洁

注册地址：上海市长宁区长宁路 1018 号 21 楼 2107 室

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：127.2822 万元人民币

成立时间：2014-02-19

经营范围：计算机软件、网络技术的开发、设计，转让自研成果，并提供相关的技术咨询和技术服务；计算机信息系统的调试和维护。【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】

2、股权情况

本次增资前，浩耶上海系公司全资子公司。本次增资完成后，浩耶上海的注册资本将增至人民币 5,000 万元，增资价格以每股 1 元计算。华谊信邦将持有浩耶上海 97.45%的股份，公司将持有浩耶上海 2.55%的股份。但因华谊信邦为公司全资子公司，公司终将持有浩耶上海 100%股权。

四、对外投资合同的主要内容

本次增资，华谊信邦将以现金方式对浩耶上海增资，待公司董事会审议完成后予以实施。根据浩耶上海截至 2019 年 9 月 30 日的财务报表，其净资产为 122.93 万元，低于其注册资本金，因此本次增资以每股 1 元的价格进行增资。本次增资完成后，不改变浩耶上海的董事、监事、高级管理人员。由于华谊信邦系公司全资子公司，公司具有完全控制权，本次增资出现违约的可能性极小。

五、本次增资的目的风险和对公司的影响

本次对浩耶上海增资主要是受近期国内经济形势影响，为了拓展业务，增加

投标机会，获取更多的客户订单。以上符合公司战略发展规划和业务发展需求，有利于进一步提升子公司的综合竞争力和业务规模。本次增资的资金来源为公司全资子公司的自有资金，增资的主要目标是进一步提升子公司的综合竞争力和业务规模。但是目标的达成将受行业发展情况和市场竞争状况等因素的影响。若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。本次增资对象为全资子公司，风险较小，本次增资不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

2019年10月29日