

证券代码：837784

证券简称：中青博联

主办券商：东方花旗

中青博联整合营销顾问股份有限公司 对外投资（对控股子公司增资）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

为促进中青博联整合营销顾问股份有限公司（以下简称“中青博联或公司”）的控股子公司中青旅联科(北京)公关顾问有限公司（以下简称为“联科公司”）业务发展,进一步提升其综合竞争实力,联科公司注册资本拟从 1010 万元增至 1020 万元,本次增资采用现金方式由各股东同比例认缴。中青博联将以自有资金 702.9 万元对联科公关增资，增资完成后中青博联出资比例仍为 71%。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》：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。

（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

2018 年 12 月 7 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反馈，0 票弃权。根据《公

司法》、《公司章程》和《对外投资管理制度》规定,本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次增资的资金来源为公司自有资金。

2、增资情况说明

由于本次增资为联科公司现有股东同比例增资,因此增资前后各股东持股比例不变,具体如下表所示。

股东名称	增资前出资金额	增资后出资金额	增资前/后持股比例
中青博联整合营销顾问股份有限公司	717.1 万元	1420 万元	71%
东方联辰(北京)文化传播有限公司	191.9 万元	380 万元	19%
北京思博行达商务咨询有限公司	50.5 万元	100 万元	5%
大鱼旅创(北京)咨询顾问有限公司	50.5 万元	100 万元	5%
合计	1010 万元	2000 万元	100%

三、对外投资协议的主要内容

由于本次增资为联科公司现有股东同比例增资,因此无需由双方股东另行签订增资协议。

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

本次增资主要是为了促进联科公司业务发展，进一步提升其综合竞争实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次增资后，联科公司将承担更大的法律责任，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，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的未来财务状况和经营成果影响

本次增资不会对公司的财务状况和经营成果带来不利影响，不会改变公司对联科公司的持股比例，不会影响公司合并报表的范围，不存在损害广大投资者利益的情形。

五、备查文件目录

（一）公司第二届董事会第一次会议决议

（二）联科公司股东会决议

中青博联整合营销顾问股份有限公司

董事会

2018年12月10日