

## 北京值得买科技股份有限公司

### 关于对外投资设立全资子公司的公告（一）

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。

#### 一、对外投资概述

为满足公司经营发展需要，北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟在北京市对外投资设立北京聚禾臻源营销策划有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）（以下简称“聚禾臻源”），投资额为人民币 1,000 万元。

公司于 2020 年 7 月 17 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资设立北京聚禾臻源营销策划有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次投资的资金来源为自有资金，本次交易不构成关联交易，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、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：北京聚禾臻源营销策划有限公司（暂定名）
- 2、法定代表人：刘峰
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、注册地址：北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院 3 号楼 32 层 3701
- 5、注册资本：人民币 1,000 万元
- 6、出资方式：自有资金现金出资

7、持股比例：公司持股 100%

8、经营范围：企业管理；接受委托提供劳务服务；摄影扩印服务；技术开发、技术转让、技术培训；企业策划；图文设计；承办展览展示；市场调查；信息咨询（不含中介）；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（演出除外）；销售日用品、工艺品、文化用品、体育用品、化妆品；企业营销策划；社会保险代理；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；人才中介服务；线上线下营业性娱乐演出，互联网娱乐产品的制作、发布、销售，广告宣传、媒体制作及销售；广播电视节目制作；计算机软硬件研发；经营电信业务；从事互联网文化化活动、演出经纪。

以上各项内容最终以市场监督管理部门核准登记为准。

### 三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

#### 1、本次投资的目的

基于公司未来战略发展规划，本次对外投资设立“聚禾臻源”有利于进一步完善与优化公司现有产业布局及业务结构，扩张公司多元化业务，提升公司综合竞争力，有利于公司的长远发展。

#### 2、对公司的影响

本次对外投资设立“聚禾臻源”，投资额为人民币 1,000 万元，所使用资金均为公司自有资金；本次对外投资不会对公司当前的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。从长远来看对公司业务拓展及持续、稳健发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

#### 3、存在的风险

本次对外投资设立“聚禾臻源”是从公司战略布局和长远利益出发所做出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。本公司将把已有的包括业务运营管理、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到全资子公司，促使子公司稳定快速发展。但尽管如此，本次拟新设立的“聚禾臻源”在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场

变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。

#### 四、后续安排

董事会授权公司管理层负责办理本次投资设立“聚禾臻源”的相关事宜，本次对外投资须经当地市场监督管理部门审批备案后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

#### 五、备查文件

北京值得买科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2020年7月17日