

证券代码：832806

证券简称：易兰设计

主办券商：东方花旗

易兰（北京）规划设计股份有限公司

对外设立全资子公司的公告

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

根据易兰（北京）规划设计股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，为加强对固定资产的管理工作，优化公司资产结构，拟以公司名下位于北京市海淀区西二旗大街 39 号 2 层 204、3 层 304、4 层 404 房产作为实物出资，设立一个全资子公司，注册地拟定为北京市海淀区西二旗大街 39 号 3 层 304，公司名称拟定为北京易兰管理顾问有限公司，注册资本拟为人民币 10,000 万元，公司持股比例为 100%。（以工商部门实际核准为准）

（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）》的规定，挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。

本次出资是新设全资子公司，因此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

本次对外投资已经易兰（北京）规划设计股份有限公司第二届董事会第四次会议审议通过，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。

本次投资事项生效尚需在注册地所在工商行政管理局办理注册登记手续。

（六）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）设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：资产

本次对外投资的出资说明

公司拟以公司名下位于北京市海淀区西二旗大街 39 号 2 层 204、3 层 304、4 层 404 房产作为实物出资，设立全资子公司。该等房产账面价值为：7,371.44 万元，评估价值为：10,026.00 万元（根据北京中天衡平国际资产评估有限公司出具的《易兰（北京）规划设计股份有限公司拟以实物资产出资所涉及的位于北京市海淀区西二旗大街 39 号房产评估项目资产评估报告》中天衡平评字[2018]12099 号）。不存在涉及该资产的诉讼、仲裁事项。

2、投资标的基本情况

名称：北京易兰管理顾问有限公司（拟定）

注册地：北京市海淀区西二旗大街 39 号 3 层 304

经营范围：经济贸易咨询、企业管理；组织文化艺术交流活动（不含演出）；出租办公用房、出租商业用房、物业管理。（以工商部门实际核准为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
-------	----------	------	-------	-----------

易兰（北京）规划设计股份有限公司	10,000.00 万元	实物	实缴	100%
------------------	--------------	----	----	------

三、定价情况

根据北京中天衡平国际资产评估有限公司于 2018 年 11 月 28 日出具的编号为中天衡平评字[2018]12099 号《资产评估报告》，公司位于北京市海淀区西二旗大街 39 号 2 层 204、3 层 304、4 层 404 房产评估值为 10,026.00 万元。

四、对外投资协议的主要内容

拟以公司名下位于北京市海淀区西二旗大街 39 号 2 层 204、3 层 304、4 层 404 房产作为实物出资，设立一个全资子公司，注册地拟定为北京市海淀区西二旗大街 39 号 3 层 304，公司名称拟定为北京易兰管理顾问有限公司，注册资本拟为人民币 10,000 万元，公司持股比例为 100%。

五、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

本次对外投资是公司经营发展需要，有利于公司加强对固定资产的管理工作，可进一步优化公司的资产结构。

（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期战略布局出发的慎重决定，对公司的日常生产经营无重大影响，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《第二届董事会第四次会议决议》；

(二) 经北京中天衡平国际资产评估有限公司于 2018 年 11 月 28 日出具的
编号为中天衡平评字[2018]12099 号《资产评估报告》

易兰（北京）规划设计股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日