

证券代码：831118

证券简称：兰亭科技

主办券商：安信证券

深圳市兰亭科技股份有限公司

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马歇尔迪克（上海）实业有限公司，注册地为上海市金山区朱泾镇鸿安路 365 号 2 幢，注册资金为人民币 500.00 万元。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“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”，故本次对外股资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

根据《公司章程》第一百二十八条规定，本次对外投资出资金额在公司总经理决策范围内，无需提交董事会及股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

无需政府有关部门特殊审批，需报当地工商行政管理等部门办理注册登记手续。

(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

本次对外股资的出资方式为：现金

本次对投资的出资说明

自有资金出资。

2、投资标的基本情况

名称：马歇尔迪克（上海）实业有限公司

注册地：上海市金山区朱泾镇鸿安路 365 号 2 幢

经营范围：化妆品、日用百货、日用化学品（除危险化学品、监控化学品、花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、消毒剂、美容美发用品销售，从事生物科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，广告设计、制作、代理、发布，计算机软件开发及维护，数据处理服务，计算机信息技术咨询服务，园林绿化工程，从事货物及技术进口业务，自有设备租赁。（具体以工商审核为准）

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
深圳市兰亭科技股份有限公司	500 万元	货币	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

无

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

本次对外投资的目的旨在扩大产能，促进对华东、华中和东北地区的产地辐射，减少公司的关联交易。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的审慎决定，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步健全和完善内部控制机制，组建优良的经营团队，积极防范和应对公司发展过程可能面临的各种风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司未来战略发展的需要，将进一步提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

无

深圳市兰亭科技股份有限公司

董事会

2018年12月18日