

证券代码：836540

证券简称：法兰智联

主办券商：方正证券

## 深圳市法兰智联股份有限公司对外投资的公告 (设立参股公司)

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

深圳市法兰智联股份有限公司（以下简称“公司”）拟与廖志虎共同出资成立湖南珐兰智能科技发展有限公司，注册资本 2,000 万元，其中本公司拟出资 200 万元，占注册资本的 10%。

#### (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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定：“购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；…除前款规定的情形外，购买的

资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准。”

公司最近一个会计年度经审计的总资产为人民币 42,068,461.39 元、归属于挂牌公司股东的净资产为 18,089,336.88 元，本次公司对外投资金额为 200 万元，且最近 12 个月内无股权投资的情况，因此未达到资产总额的 50%，亦未达到资产净额的 50%，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

公司于 2018 年 12 月 26 日召开第一届董事会第十八次会议审议通过《关于设立参股公司湖南珐兰智能科技发展有限公司》的议案。表决情况为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。不涉及关联交易，因此无需回避表决。根据公司章程的规定，此项交易无需股东大会批准。

### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立参股公司需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，参股公司的名称、注册地、经营范围等相关信息以当地工商局最终核定信息为准。

### （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 自然人

姓名：廖志虎

住所：湖南省岳阳市岳阳楼区北港乡枫树村枫树组

## 三、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：现金

本次对外投资的出资说明

公司本次投资的资金来源于自有资金，不涉及实物资产、无形资产或公司股权出资等出资方式。

## 2、投资标的基本情况

名称：湖南珐兰智能科技发展有限公司

注册地：湖南城陵矶新港区永济乡凌泊湖村新港组

经营范围：智能包装、电子标签、溯源大数据，投资开发。

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
廖志虎	18,000,000	现金	认缴	90%
深圳市法兰智联股份有限公司	2,000,000	现金	认缴	10%

## 四、对外投资协议的主要内容

公司拟与廖志虎共同出资设立湖南珐兰智能科技发展有限公司，公司注册资本 2000 万元，其中本公司认缴出资 200 万元，占注册资本的 10%；廖志虎认缴出资 1800 万元，占注册资本的 90%。

## 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

本次对外投资的目的是基于公司长远发展战略考虑，有助于增强公司业务拓展与公司创新能力，巩固并提升公司的综合竞争力。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司战略发展而作出的慎重决定，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营、管理风险。本次对外投资完成后，公司将加强管理，协助参股公司建立健全内控制度，积极防范和应对可能出现的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资以公司自有资金投入，对公司未来财务和经营成果有积极的影响。

**六、备查文件目录**

《深圳市法兰智联股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

深圳市法兰智联股份有限公司

董事会

2018年12月27日