

证券代码：430107

证券简称：朗铭科技

公告编号：2015-114

主办券商：国泰君安

北京朗铭海川科技股份有限公司 关于合作成立控股子公司的公告

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

本公司拟与北京佳东投资有限责任公司共同出资设立控股子公司北京朗铭投资有限责任公司（具体名称以工商行政管理部门核准名称为准），注册地为北京，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 9,000,000 元，占注册资本的 90.00%，北京佳东投资有限责任公司出资人民币 1,000,000 元，占注册资本 10%。

本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

2015 年 10 月 28 日公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于合作成立控股子公司的议案》。根据《公司章程》规定，本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

(三) 本次对外投资涉及的新领域

不涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

交易对手名称：北京佳东投资有限责任公司

注册地址：北京市海淀区清河朱房路 16 号院 1 号楼（配套公建）
五层 093 室

主要办公地点：北京市海淀区清河朱房路 16 号院 1 号楼（配套公建）五层 093 室

法定代表人姓名：凌茶香

注册资本币种：人民币

注册资本金额：10,000,000.00

营业执照号：110108019688852

主营业务：投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询；企业管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；会议服务；承办展览展示活动；企业策划、设计；公共关系服务；计算机技术培训。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

与本公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金。

（二）投资标的基本情况

名称：北京朗铭投资有限责任公司（具体名称以工商行政管理部门核准名称为准）

注册地：北京

经营范围：投资管理；投资咨询；技术推广服务、项目投资等（具体经营范围以工商行政管理部门核准为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
北京朗铭海川科技股份有限公司	人民币	9,000,000.00	90.00%
北京佳东投资有限责任公司	人民币	1,000,000.00	10.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司坚定看好“互联网+教育”的发展前景，本次投资设立的控股子公司作为公司投资运营平台，将服务于“互联网+儿童教育（学前教育 and 小学）”生态服务系统的构建，有助于推进公司向“互联网+教育”的业务转型并提升公司核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将完善各项内控制度和风险管理制度，积极防范和应对相应风

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

本次对外投资从长远角度看，将对公司未来经营产生积极作用。

五、备查文件目录

公司第二届董事会第十三次会议决议

北京朗铭海川科技股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 29 日