

朗姿股份有限公司 关于授权韩国全资子公司进行对外投资的公告

本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、标的公司名称：Dream Medical Group Co., Ltd.（以下简称“DMG”）和Dream Korea Holdings Co., Ltd.（以下简称“DKH”）。

2、投资金额与持股比例：公司分别投资30亿韩元（约合人民币1680万元）收购DMG20%的股权和投资15亿韩元（约合人民币840万元）收购DKH20%的股权，并通过DKH间接持有DMG10%的股权。投资完成后，朗姿（韩国）有限公司（以下简称“朗姿韩国”）将直接和间接合计持有DMG30%的股权。

3、本次公告涉及的对外投资不构成关联交易，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。

一、对外投资概述

1、2016年4月25日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于授权韩国全资子公司对外投资的议案》。

2、2015年7月10日，公司与DKH控股股东朴良洙（音译，英文名称 Yang-Soo Park）签订不具有约束力的投资意向书，拟以 24.75 亿韩元（约合人民币 1,361 万元）收购朴良洙持有的 DKH 的 33% 股权，并与相关各方协商投资 DMG 的相关事宜。详见公司于 2015 年 7 月 14 日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的《朗姿股份有限公司关于与 Dream Korea Holdings 控股股东签署投资意向书的公告》。

3、2016年4月25日，公司韩国全资子公司朗姿韩国与DMG及其股东Dream International Holdings PTE.LTD.（以下简称“DIH”）和DKH等正式签署《股权购买协议》，约定朗姿韩国以30亿韩元（约合人民币1680万元）的对价购买DIH持有的DMG20%的股份。

4、2016年4月25日，朗姿韩国与DKH的股东朴良洙、金永峻（音译，英文名称Young Joon Kim）正式签署《股权购买协议》，约定朗姿韩国以15亿韩元（约合人民币840万元）的对价购买朴良洙持有的DKH20%的股份。

二、投资标的基本情况

1、DMG基本情况

公司名称：Dream Medical Group Co., Ltd.（一家依据韩国法律设立并存续的公司）

注册资本：10,000万韩币

成立日期：2013年4月22日

法定代表人：朴良洙

注册地址：韩国首尔市江南区论岷路848新沙洞10层

经营范围：医疗咨询、医疗器械租赁、医院经营咨询、化妆品制造/批发零售、宣传代理、房地产转租赁等

近两年主要财务指标（未经审计）：

单位：人民币元

项目	2014年12月31日	2015年12月31日
资产总额	41,894,498.47	44,152,873.13
负债总额	4,839,582.00	4,169,295.10
所有者权益合计	37,054,916.47	39,983,578.03
项目	2014年度	2015年度
营业收入	40,714,718.59	38,928,165.58
净利润	3,723,489.38	2,928,661.56

股权结构：

股东姓名/名称	投资前 持股比例	投资后 持股比例

DKH	50%	50%
DIH	50%	30%
朗姿韩国	-	20%
合计	100%	100%

2、DKH基本情况

公司名称：Dream Korea Holdings Co., Ltd.（一家依据韩国法律设立并存续的公司）

注册资本：1,000 万韩币

成立日期：2011 年 3 月 14 日

法定代表人：朴良洙

注册地址：韩国首尔市江南区论岷路 848 新沙洞 10 层

经营范围：医疗咨询、化妆品制造/批发零售、宣传代理、营销代理、房地产转租赁等

近两年主要财务指标（未经审计）：

单位：人民币元

项目	2014年12月31日	2015年12月31日
资产总额	417,933.66	448,842.73
负债总额	3,329,886.65	3,413,522.54
所有者权益合计	-2,911,952.99	-2,964,679.81
项目	2014年度	2015年度
营业收入	21,472.18	328.20
净利润	-46,100.60	-52,726.82

股权结构：

股东姓名/名称	投资前	投资后
	持股比例	持股比例
朴良洙	74.20%	54.20%
金永峻	25.80%	25.80%
朗姿韩国	-	20%

3、投资标的主营业务情况

(1) DMG。DMG 是一家在韩国专门从事医疗美容服务的集团，通过管理服务协议向设立于韩国首尔的医疗美容机构 Dream Plastic Surgery Clinic（以下简

称“DPS”) 提供各项经营支持服务。DPS 成立于 1999 年, 位于首尔市江南区论岷路 848(新沙洞 603-2), 由韩国医疗美容领域的技术精英团队所创建。DPS 医疗团队拥有 10 多名专科医生和 20 多名医护人员, 设立有整形外科、皮肤科、牙科及其它辅助科室, 主要诊疗项目包括眼、鼻、轮廓、胸部等各类手术、干细胞疗法、微整形等。DPS 基于先进的管理理念, 不仅引进了各类尖端设备, 同时将医院打造为时尚、舒适、温馨的环境, 是韩国知名的整形美容医疗机构之一。部分医疗团队成员包括:

朴良洙, 韩国公民, DPS 代表院长, 首尔大学医科大学整容科访问教授, 三星首尔医院成均馆大学医学院外来教授, 韩国整形外科学会会员, 美国 LASER 学会会员, 日本美容外科学会会员, 欧洲整容外科学会会员。

金永峻, 韩国公民, DPS 院长, 首尔大学医科大学学士、硕士及博士, 首尔大学医科大学整形外科特聘教授, Dream 面部轮廓中心所长, 大韩整形外科学会正式会员。



(2) DKH。DKH是一家依据韩国法律设立并存续的公司, DPS的两名核心医疗成员朴良洙、金永峻通过DKH持有DMG的股权。

三、协议主要内容

1、标的股权及交易对价

根据《股权购买协议》的约定, 公司本次收购的标的为: (1) DIH 持有的 DMG20%的股份, 即 4000 股, 交易对价为 30 亿韩元 (约为人民币 1680 万元);

(2) 朴良洙持有的 DKH20%的股份，即 400 股，交易对价为 15 亿韩元（约为人民币 840 万元）。

2、标的股权的交割

在交割发生之前，股权转让方应向朗姿韩国交付拟转让股份的股份证明、转让确认书、目标公司就拟转让股份通过的董事会/股东会决议文本及其他相关文件，待交割发生时，朗姿韩国应当向股权转让方支付相应的股权转让款。

3、本次交易交割后的安排

交割完成后，朗姿韩国有权向DMG和DKH各委派1名董事。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

公司自成立以来以美丽的发现、创造和传承为己任，致力于帮助中国女性彰显美丽气质、成就美丽人生。随着社会的不断进步，人们对于美丽的内涵外延及实现方式已悄然发生改变，安全健康的整形美容体验已成为越来越多的女性追求美丽的一种方式。公司经过长时间的深入研究和论证，认为投资医美领域有利于发挥公司优势，与公司女装主业在目标客户、渠道资源等方面具有明显的协同效应。

众所周知，韩国在医美领域具有世界先进的技术和管理水平。DMG 和 DPS 由首尔医科大学多名专家所创立，依托其精湛的医疗技术、先进的医疗设备、人性化的医疗管理，在韩国整形美容领域具有广泛声誉。本次投资 DMG 和 DKH 是为了引进韩国的医疗资源，抓住中国医美市场的发展机遇期，结合公司在时尚领域多年运营基础，共同发展中国医疗美容事业。

公司始终紧密围绕目标客户的核心需求，挖掘“颜值经济”蕴藏无限商机。本次投资使公司“泛时尚产业互联生态圈”战略在医疗美容领域落到实处，为公司目标客户高品质生活提供了新的服务，进一步促进了公司收入利润结构的多元化，有利于公司业务的拓展升级和整体竞争力的快速提升。公司将紧紧围绕构建“泛时尚产业互联生态圈”，进一步充实和打通“女装、婴童、化妆品、医美”

四大时尚产业的各环节，实现产业之间的资源共享、协同发展。同时，公司将继续深挖国内外尤其是韩国的优秀时尚产业资源，促使其在国内的快速落地和发展。

2、本次交易的风险

本次交易是公司涉足医美领域的首次尝试，尽管医美行业目前在国内正处蓬勃发展阶段，未来发展空间巨大，但因行业的特殊性，存在行政审批、监管严格、高水平整形专科人才不足等多种不确定因素，导致本行业具有较强的先发优势壁垒，且该行业又是资金驱动型产业，对公司的发展而言既是机遇又会形成一定的投资风险。

此外，由于 DMG 和 DKH 为境外注册的公司，境内外法律、特定产业发展政府管制及境内外企业管理文化差异等可能对公司与 DMG 及 DKH 产生良好协同效应的预期带来一定的不确定性。

3、本次交易对公司的影响

本次对外投资完成后，公司将会实现在医美领域的实质性迈进，有利于更好满足公司目标客户的核心需求。同时，公司的泛时尚产业布局将得到进一步的丰富和拓展，整体业务结构将更为多样化。标的公司未来盈利能力较好，公司不仅能按所拥有权益比例分享投资收益；而且，双方通过进一步的资源整合会对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响，符合公司长远的战略规划和满足全体股东的根本利益。

五、备查文件

- 1、朗姿股份第二届董事会第二十九次会议决议；
- 2、两份《股权投资协议》；
- 3、DMG和DKH近两年的财务报表（未经审计）。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2016年4月27日