

朗姿股份有限公司及子公司 关于设立中外合资企业的公告

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。

一、投资概述

1、投资基本情况

2016年09月06日，朗姿股份有限公司(以下简称“朗姿股份”或“公司”)与公司控股子公司株式会社阿卡邦(以下简称“阿卡邦”)、珠海国众投资管理有限公司(以下简称“珠海国众”)共同签署《阿卡邦(中国)日用品有限公司合资合同》(以下简称“合资合同”)，拟在天津自由贸易试验区设立中外合资企业阿卡邦(中国)日用品有限公司(以下简称“合资公司”)。合资公司注册资本为10,000万元人民币，其中：阿卡邦认缴5,100万元，朗姿股份认缴3,900万元，珠海国众认缴1,000万元。合资公司将围绕朗姿股份的“泛时尚产业互联生态圈”战略，联合阿卡邦引进韩国化妆品、婴幼儿用品、服装等时尚品牌，进行产品的设计、销售及贸易等经营活动。

2、2016年09月06日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与子公司拟设立中外合资企业的议案》。

3、2016年08月17日，阿卡邦召开股东大会审议通过了理事人员变更的相关议案，此次变更后公司在阿卡邦理事中的表决权席位达三分之二，能够对其实施控制，因此，阿卡邦由公司的参股公司变为控股子公司。

4、本次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。

5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，本次对外投

资还需提交股东大会审议批准。

二、合营各方的基本情况

(一) 阿卡邦株式会社

- 1、公司名称：株式会社阿卡邦
- 2、注册资本：1,644,376.80万韩元
- 3、成立日期：1979年04月02日
- 4、法定代表人：申相国
- 5、住所：首尔特别市江南区德黑兰路207,11层（驿三洞）
- 6、经营范围：服装制造业、玩具批发、医疗器械批发零售、电子商务零售、不动产租赁
- 7、截至2016年6月30日股权结构：

| 名称 | 持有股数(股) | 持股比例(%) |
|------------------|-------------------|------------|
| 朗姿(韩国)有限公司 | 8,723,498 | 26.53 |
| KS AD | 560,000 | 1.70 |
| 金旭 | 145,500 | 0.44 |
| DEUTSCHE BANK AG | 161,124 | 0.49 |
| 株式会社韩亚银行 | 135,710 | 0.41 |
| 宋成镇 | 127,536 | 0.39 |
| 其他小额股东 | 23,034,168 | 70.04 |
| 合计 | 32,887,536 | 100 |

(二) 珠海国众投资管理有限公司

- 1、公司名称：珠海国众投资管理有限公司
- 2、注册资本：1000万人民币
- 3、成立日期：2013年09月22日
- 4、法定代表人：胡生
- 5、住所：珠海市唐家湾镇金环东路39号1#装配车间第3层

6、主营业务：投资和资产管理

7、股权结构：珠海国众由胡生100%持股

三、拟设立公司的基本情况

1、公司名称（拟）：阿卡邦（中国）日用品有限公司

2、注册资本（拟）：10,000 万元

4、法定代表人（拟）：申东日

5、注册地址（拟）：天津自贸试验区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦 1 栋 1504B-6

6、经营范围（拟）：服装、日用品、婴幼儿用品、化妆品的研发、设计、生产、销售、贸易（进出口）

四、合资合同主要内容

1、合资公司的注册资本为 10,000 万元人民币，其股权结构及认缴出资比例如下：

| 出资方 | 认缴资本（万元） | 认缴比例（%） | 出资方式 |
|------|-----------|---------|------|
| 阿卡邦 | 5,100.00 | 51.00 | 货币 |
| 朗姿股份 | 3,900.00 | 39.00 | 货币 |
| 珠海国众 | 1,000.00 | 10.00 | 货币 |
| 合计 | 10,000.00 | 100.00 | |

以上投资均以货币方式出资，公司投资资金来源为自有资金。

2、股东出资时间由各方共同商议确定。

3、合资公司的董事会由三名董事组成，其中朗姿股份委派董事长 1 名，阿卡邦委派副董事长和董事各 1 名。

五、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次投资的目的及对公司的影响

公司自实施“泛时尚产业互联生态圈”战略以来，对韩国时尚产业进行了深度挖掘和广泛的布局，先后投资了韩国最具影响力的专业经营幼儿及孕妇服装和

用品的公司株式会社阿卡邦、韩国业务规模居前列的面膜企业L&P Cosmetic Co., Ltd.、韩国著名医疗美容机构Dream Medical Group Co.,Ltd.、并参与设立培育和孵化化妆品品牌的公司WOONGJIN LILIETTE Co.,Ltd.等。公司本次与阿卡邦和珠海国众在天津自由贸易试验区设立合资公司，其目的在于利用天津自由贸易试验区的政策及地理优势，以及珠海国众管理团队在贸易领域的成熟经验加快促进上述所投企业的产品和服务在国内的引进和推广，并为持续引入韩国时尚资源打下良好基础。

2、本次投资存在的风险

合资公司设立后，可能存在政策和企业管理等方面的风险。上述风险还可能对公司的财务状况及经营成果造成一定的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、朗姿股份第二届董事会第三十四次会议决议；
- 2、《阿卡邦（中国）日用品有限公司合资合同》。

请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2016年9月7日