

证券代码：833258

证券简称：尚洋科技

主办券商：中山证券

中山尚洋科技股份有限公司 关联交易暨对外投资公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据公司业务发展的需要，中山尚洋科技股份有限公司（以下简称“公司”或“尚洋科技”）拟与 Cosm' Etika France、中山市宜乐美妆产品有限公司共同出资在中山市设立控股子公司，Cosm' Etika France、中山市宜乐美妆产品有限公司为尚洋科技关联方，控股子公司名称暂定为广东尚妆生物科技有限公司。

（二）关联方关系概述

Cosm' Etika France 是公司控股子公司珠海尚妆生物科技有限公司（以下简称“珠海尚妆”）的合资股东之一，占珠海尚妆 30% 股权；中山市宜乐美妆产品有限公司是公司控股子公司珠海尚妆生物科技有限公司的合资股东之一，占珠海尚妆 15% 股权。

因此，本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

本公司第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议案》，表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案尚需提交 2017 年第五次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次对外投资需向当地工商行政管理部门办理公司设立的工商登记手续。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
Cosm' Etika France	265 Chemin des gorces26750 Genissieux(法国吉尼修)	有限责任公司	DAVID GABRIEL RECCOLE
中山市宜乐美妆产品有限公司	中山市沙溪镇沙溪大道 11 号宝嘉上筑花园 99 卡	有限责任公司	王成效

（二）关联关系

Cosm' Etika France 是公司控股子公司珠海尚妆生物科技有限公司（以下简称“珠海尚妆”）的合资股东之一，占珠海尚妆 30% 股权；中山市宜乐美妆产品有限公司是公司控股子公司珠海尚妆生物科技有限公司的合资股东之一，占珠海尚妆 15% 股权。

三、交易协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，同意公司与Cosm' Etika France、中山市宜乐美妆产品有限公司共同出资在中山市设立控股子公司，Cosm' Etika France、中山市宜乐美妆产品有限公司为尚洋科技关联方，控股子公司名称暂定为广东尚妆生物科技有限公司（以工商登

记机关登记为准)，拟设立的控股子公司基本情况如下：

(1) 公司名称：广东尚妆生物科技有限公司（暂定名，以工商登记机关登记为准）；

(2) 注册资本：人民币1000万元；其中公司拟出资人民币600万元，持股60%；Cosm' Etika France拟出资人民币300万元，持股30%；中山市宜乐美妆产品有限公司拟出资人民币100万元，持股10%；

(3) 注册地址：广东省中山市神湾镇神湾大道中213号之一

(4) 经营范围：化妆品（包括彩妆）生产、销售及相关技术的研发。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方共同出资设立子公司，不涉及定价政策和定价依据。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次对外投资是公司战略布局及业务发展的需要，也是公司提升市场竞争力和持续盈利能力的重要举措。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易，符合公司发展战略，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《中山尚洋科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

中山尚洋科技股份有限公司

董事会

2017年8月4日