

证券代码：836313

证券简称：俏佳人

主办券商：西部证券

上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司对外投资的公告

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

公司拟与上海郑明明生物科技有限公司、刘燕青、邓筱兰共同出资设立控股子公司上海郑明明健康管理咨询有限公司，注册地为上海市青浦区徐泾镇徐祥路158-168（双号）2幢2层244室，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中本公司出资人民币2,650,000.00元，占注册资本的53%，上海郑明明生物科技有限公司出资人民币2,250,000.00元，占注册资本的45%，刘燕青出资人民币50,000.00元，占注册资本的1%，邓筱兰出资人民币50,000.00元，占注册资本的1%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次对外投资是成立控股子公司，故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

此事项经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过。根据公司章程的相关规定，上述议案无需提交股东大会审议。公司本次投资设立控股子公司事项不涉及关联交易，不属于重大资产重组。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立控股子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。（具体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以工商行政管理部门最终核准信息为

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. 法人及其他经济组织

名称：上海郑明明生物科技有限公司

住所：上海市奉贤区发工路 513 号第 1 幢 1138 室

注册地址：上海市奉贤区发工路 513 号第 1 幢 1138 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：孙梦洋

主营业务：从事生物科技、医疗科技、网络科技、食品科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，化妆品、日用百货、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、美容美发用品的批发、零售，健康管理咨询，医药咨询，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

注册资本：500 万人民币

2. 自然人

姓名：刘燕青

住所：安徽省金寨县天堂寨街道河西组

3. 自然人

姓名：邓筱兰

住所：湖南省长沙市天心区金线街

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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：上海郑明明健康管理咨询有限公司

注册地：上海市青浦区

经营范围： 医疗器械销售（一类、二类）；医疗器械信息咨询；医疗保健信息咨询；医疗器械技术咨询、技术服务；医疗新技术运用推广；企业管理咨询；企业形象策划；企业营销策划；商务信息咨询；礼仪服务；会务服务；展览展示服务；化妆品、日用洗漱用品的生产、加工（取得许可证件后方可从事经营活动）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、化妆品、保健食品、美容饮品、日用百货的销售，医疗技术开发、网络技术开发、健康养生管理咨询、美容整形管理咨询、医疗器械的批发零售；生物科技领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务，从事货物及技术的进口业务。

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
俏佳人	265 万元	人民币	认缴	53%
上海郑明明生物科技有限公司	225 万元	人民币	认缴	45%
刘燕青	5 万元	人民币	认缴	1%
邓筱兰	5 万元	人民币	认缴	1%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与上海郑明明生物科技有限公司、刘燕青、邓筱兰共同出资设立控股子公司上海郑明明健康管理咨询有限公司，注册地为上海市青浦区，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,650,000.00 元，占注册资本的 53%，上海郑明明生物科技有限公司出资人民币 2,250,000.00 元，占注册资本的 45%，刘燕青出资人民币 50,000.00 元，占注册资本的 1%，邓筱兰出资人民币 50,000.00 元，占注册资本的 1%。

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

公司在上海市青浦区设立控股子公司，将作为公司在青浦区的业务拓展点，主要从事美容整形、化妆品的业务覆盖，可为公司拓展业务范围和市场领域提供支持，提升公司的品牌影响力，有利于公司的长期持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司在上海市青浦区设立控股子公司，可能会对公司的管理和运营效率、业绩等形成一定挑战，公司将通过建立健全子公司内部控制制度、完善管理体系等方式来降低相应的管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

通过在上海市青浦区设立控股子公司，将进一步增强公司的竞争能力和市场开拓能力，对公司持续稳定发展和经营业绩增长具有积极作用。

六、备查文件目录

（一）《上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司

董事会

2018年7月23日