

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

控股子公司拟投资设立有限合伙企业暨关联交易的公告

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

上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司上海丽葆投资管理有限公司（以下简称“丽葆投资”）拟与上海德阅投资管理有限公司（以下简称“德阅投资”）出资设立子公司内蒙古兰玫医疗美容门诊部（有限合伙），丽葆投资是普通合伙人，德阅投资是有限合伙人，注册地址为内蒙古呼和浩特金桥开发区达尔登北路“水岸华庭一税悦佳苑”住宅小区商铺 2 号楼 16—20 带 23 号，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。（下述拟设立子公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准）

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”

控股子公司丽葆投资设立的有限合伙企业拟纳入公司合并报表范围。本次为控股子公司投资新设有限合伙企业，根据上述规定，本次新设有限合伙企业不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

本次对外投资其他主体为德阅投资，德阅投资大股东杨骏为公司持股百分之五以上股东共青城德蕊投资管理合伙企业大股东及执行事务合伙人，本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于 2018 年 11 月 23 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于控股子公司拟投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续。

(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：上海德阅投资管理有限公司

住所：上海市崇明区城桥镇秀山路 8 号 3 幢四层 T 区 2116 室（上海市崇明工业园区）

注册地址：上海市崇明区城桥镇秀山路 8 号 3 幢四层 T 区 2116 室（上海市崇明工业园区）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：杨骏

实际控制人：杨骏

主营业务：投资管理，资产管理，商务咨询，经济信息咨询，会务会展服务，体育赛事活动策划，文化艺术交流与策划。【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：100 万人民币

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：内蒙古兰玫医疗美容门诊部（有限合伙）

注册地：内蒙古呼和浩特金桥开发区达尔登北路“水岸华庭—税悦佳苑”住宅小区商铺 2 号楼 16—20 带 23 号。

经营范围：美容牙科、美容皮肤科、美容中医科（凭许可证在有效期内经营）；生物技术研发及技术服务、技术咨询；销售：化妆品、日用品、医疗器械一类。健康咨询、保健按摩。（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）。

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
上海丽葆投资管理 有限公司	4,500,000	人民币	认缴	90%
上海德阂投资管 理有限公司	500,000	人民币	认缴	10%

四、对外投资协议的主要内容

丽葆投资拟与上海德阂投资管理有限公司签订投资协议，共同出资设立内蒙古兰玫医疗美容门诊部（有限合伙），注册地为内蒙古呼和浩特，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 4,500,000.00 元，占注册资本的 90%，上海德阂投资管理有限公司出资人民币 500,000.00 元，占注册资本的 10%。

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

为提升公司综合竞争力、促进公司未来发展而设立有限合伙，本次对外投资符合公司的发展战略。

（二）本次对外投资可能存在的风险

有限合伙企业设立尚需工商部门等政府相关部门审批；有限合伙企业设立后，可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将建立健全有限合伙企业治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资暂不会对本公司财务状况、经营成果构成重大影响。随着公司规模扩大，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

《上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司

董事会

2018年11月26日