

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 关于控股子公司拟投资设立有限公司的公告

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”）出资设立子公司上海佳仁会医疗美容门诊部有限公司，注册地为上海市普陀区云岭西路600弄7号1-2层，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币10,000,000.00元，占注册资本的100%。（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公司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公司，根据上述规定，本次新设有限公司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

公司于 2018 年 12 月 17 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于控股子公司拟投资设立有限公司的议案》。

(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：上海佳仁会医疗美容门诊部有限公司

注册地：上海市普陀区云岭西路 600 弄 7 号 1-2 层。

经营范围：营利性医疗机构，从事计算机科技,生物科技，信息科技专业领域内的技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，市场营销策划，企业管理咨询，营养健康管理咨询，市场营销策划，会务服务，企业形象策划。

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	10,000,000	人民币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

丽葆投资出资设立上海佳仁会医疗美容门诊部有限公司，注册地为上海市普陀区云岭西路 600 弄 7 号 1-2 层，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 10,000,000.00 元，占注册资本的 100%。

四、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子公司，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

子公司设立尚需工商部门等政府相关部门审批；企业设立后，可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将建立健全的治理结构，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。随着公司及子公司规模的扩大，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。

五、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三次会议决议》。

上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日