

证券代码：839367

证券简称：朗高养老

主办券商：光大证券

无锡朗高养老股份有限公司 对外投资（对子公司增资）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、对外投资概述

（一）基本情况

1、根据经营和发展需求，公司控股子公司浙江朗高医疗股份有限公司(以下简称“浙江朗高”)拟将注册资本由 3,000 万元增加至 4,000 万元。 公司将认缴新增注册资本 900 万元，认缴注册资本总额变为 3,000 万元，出资比例为 75%。

2、2018 年 10 月 23 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于对子公司温岭朗高医养护理院有限公司增资的议案》，现因实际情况发生变化，子公司温岭朗高医养护理院有限公司（以下简称“温岭朗高”）的增资情况发生如下变更：

温岭朗高拟将注册资本由 2,000 万元增加至 4,000 万元。公司将认缴新增注册资本 1,800 万元，认缴注册资本总额变为 3,800 万元，出资比例为 95%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条“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”的规定，本次对外投资事项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

上述两项增资事项的议案，已经 2019 年 4 月 25 日公司第一届董事会第二十四次会议以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过。具体内容详见公司 2019 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《无锡朗高养老股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2019-015）。根据《公司章程》、《对外投资决策制度》的规定，本次对外投资不需要提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

上述增资无需政府有关部门特殊审批，报当地工商行政管理部门办理变更登记手续即可。

（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）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：货币出资。

本次增资的出资说明

本次公司对两个子公司增资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。

2、增资情况说明

(1) 增资前，浙江朗高股权结构：

单位：元

股东名称	出资额	出资比例
无锡朗高养老股份有限公司	2,100	70%
梁群英	600	20%
邵雨盛	300	10%
合计	3,000	100%

增资后，浙江朗高股权结构：

单位：元

股东名称	出资额	出资比例
无锡朗高养老股份有限公司	3,000	75%
梁群英	600	15%
邵雨盛	400	10%
合计	4,000	100%

(2) 增资前，温岭朗高股权结构：

单位：元

股东名称	出资额	出资比例
无锡朗高养老股份有限公司	2,000	100%
合计	2,000	100%

增资后，温岭朗高股权结构：

单位：元

股东名称	出资额	出资比例
无锡朗高养老股份有限公司	3,800	95%
奚琴兰	200	5%
合计	4,000	100%

三、对外投资协议的主要内容

1、根据经营和发展需求，浙江朗高拟将注册资本由 3,000 万元增加至 4,000 万元。公司认缴新增注册资本 900 万元，股东梁群英不认缴新增注册资本，股东邵雨盛认缴新增注册资本 100 万元。本次增资的出资方式为货币出资，不涉及实物资产、无形资产、股权等非货币出资方式。

2、根据经营和发展需求，温岭朗高拟将注册资本由 2,000 万元增加至 4,000 万元。公司认缴新增注册资本 1,800 万元，同时新增一名自然人股东奚琴兰，认缴新增注册资本 200 万元。本次增资的出资方式为货币出资，不涉及实物资产、无形资产、股权等非货币出资方式。

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

由于浙江朗高及温岭朗高前期项目建设投入较大，原定注册资本相较实际需求有一定差距，考虑到融资成本及资产负债率等问题，浙江朗高及温岭朗高经内部审议程序审议通过，决议增加注册资本，以满足其经营发展的需要。公司本次增加对浙江朗高及温岭朗高的投资

将增强两个子公司的资本实力，促进其业务发展，从而更好地实施公司总体战略规划，提升公司未来整体效益和可持续发展能力，提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对子公司增资是根据公司长远发展战略做出的决策，风险可控，不存在重大风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保子公司稳定步入正轨。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对子公司的增资符合公司整体发展规划。从长远来看，本次投资对公司财务状况和经营成果具有积极影响，有助于提升公司的综合实力和竞争优势，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、备查文件目录

《无锡朗高养老股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

无锡朗高养老股份有限公司

董事会

2019年4月25日