

证券代码：839230

证券简称：古琳达姬

主办券商：安信证券

古琳达姬(厦门)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

因公司经营发展需要，本公司拟设立全资子公司，公司类型为有限责任公司，有限责任公司名称以工商登记为准，注册地为福建省厦门市（具体地址以工商登记为准），注册资本为人民币 10,000,000.00 元（具体以工商登记为准）。

(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》第一条的规定“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”，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

2019年12月16日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司对外投资议案》。根据《公司章程》、《古琳达姬（厦门）股份有限公司对外投资管理制度》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

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

古琳达姬（厦门）股份有限公司对外投资资金为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：厦门古琳科技有限公司

注册地：厦门市同安区凤南路 746 号 2 号厂房二楼 209 室（具体以办理营业执照时的登记为准）

经营范围：专业化设计服务（具体以办理营业执照时的登记为准）

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
古琳达姬（厦门）股份有限公司	10,000,000 元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

不适用。

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

本次对外投资符合公司经营发展需要，对公司战略布局具有积极意义。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立全资子公司符合公司发展需要，不会损害公司利益。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立全资子公司符合公司的经营规划，有利于公司经营目标的实现。

五、备查文件目录

古琳达姬（厦门）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

古琳达姬(厦门)股份有限公司

董事会

2019年12月16日