

证券代码：430650

证券简称：莱博股份

主办券商：申万宏源

莱博药妆技术（上海）股份有限公司

对外（委托）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

本公司控股子公司东方美谷企业集团上海药妆技术有限公司，近日对新设参股孙公司上海天亿萃医药科技有限公司投资。该参股孙公司注册资本10,000,000.00元人民币，其中公司控股子公司东方美谷企业集团上海药妆技术有限公司出资2,100,000.00元，占注册资本的21%。

（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》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”公司2018年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为67,223,535.89元，期末净资产额为46,531,171.38元。期末资产总额的50%为33,611,767.95元；净资产额的50%为23,265,585.69元，期末资产总额30%为20,167,060.77元。公司本次对外投资交易金额为

2,100,000.00 元，未达到以上标准，故本次交易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 2020 年 2 月 21 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于东方美谷企业集团上海药妆技术有限公司投资设立上海天亿萃医药科技有限公司的议案》。该议案内容详见 2020 年 2 月 24 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》议案表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本次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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：尚海医生集团（深圳）有限公司

住所：深圳市龙岗区宝龙街道南约社区宝荷路仁恒峦山美地花园 D 座 27C

注册地址：深圳市龙岗区宝龙街道南约社区宝荷路仁恒峦山美地花园 D 座 27C

企业类型：有限责任公司

法定代表人：温海

实际控制人：温海

主营业务：租赁和商务服务业

注册资本：5,000,000.00

2. 自然人

姓名：张岷

住所：上海市青浦区嘉松中路龙湖滟澜山一期 30 栋 99 号 101 室

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

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

本次投资的资金主要来源于控股子公司东方美谷企业集团上海药妆技术有限公司的自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：上海天亿萃医药科技有限公司

注册地：上海市奉贤区金海公路 6055 号 28 幢 1 层

经营范围：从事医药科技、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,设计、制作、代理、发布各类广告,一类医疗器械、日用百货、化妆品、清洁用品的批发、零售,美容(限分支机构经营),从事货物及技术进出口业务。

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
尚海医生集团 (深圳)有限公司	3,000,000.00	现金	认缴	30%
东方美谷企业 集团上海药妆 技术有限公司	2,100,000.00	现金	认缴	21%
张岷	4,900,000.00	现金	认缴	49%

四、对外投资协议的主要内容

本次合作项目注册资本 10,000,000.00 元，其中尚海医生集团（深圳）有限公司占 30%；东方美谷企业集团上海药妆技术有限公司占 21%，张岷运营团队占 49%。项目出资主要用于打造公司专属 APP，打造网红医生、轻医美店。

尚海医生集团旗下有如郑志忠、温海、项蕾红等众多知名皮肤科权威教授；张岷运营团队有多人具有世界五百强企业的工作经验，负责公司日常产品管理、市场销售、推广、客服、仓储等配套服务及运营管理；东方美谷企业集团上海药妆技术有限公司致力于打造成为药妆与功能护肤品的技术转化平台。上述三方合作，将在研发技术、医学背景、技术背书和营运管理等方面形成优势互补，有利于东方美谷药妆研究院的科研成果的产业化实现最大化和最优化。

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

本次对外投资是基于各方在研发技术、医学背景、技术背书和营运管理等方面形成优势互补，有利于东方美谷企业集团上海药妆技术有限公司科研成果的产业化实现最大化和最优化。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远战略角度出发所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资全部以公司自有资金投入，而且是逐步、分批次陆续完成实缴出资，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《第三届董事会第二次会议决议》

《对外出资协议》

莱博药妆技术（上海）股份有限公司

董事会

2020年2月24日