

证券代码：871075

证券简称：朗涛股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海朗涛贸易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

公司控股子公司江苏朗涛供应链管理有限公司（以下简称“朗涛供应链”）对外投资设立控股子公司江苏朗涛电子商务有限公司，注册地址为宿迁市宿豫区仰化镇工业园区 A 栋，注册资本人民币 1000 万元，公司控股子公司朗涛供应链出资人民币 1000 万元，占注册资本的 100%。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号--重大资产重组》规定：“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。本次投资为新设立控股子公司，不涉及重大资产重组。

（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 2022 年 6 月 24 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司控股子公司对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。不存在回避表决情形。根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》相关规定，本次设立控股子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

（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) 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

本次投资以公司自有资金出资。

(二) 投资标的基本情况

名称：江苏朗涛电子商务有限公司

注册地址：宿迁市宿豫区仰化镇工业园区 A 栋

经营范围：食品互联网销售；食品经营（销售预包装食品）；出版物零售；出版物互联网销售；出版物印刷；出版物批发（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；农副产品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；水产品收购；水产品批发；水产品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；电子产品销售；日用百货销售；机械设备销售；针纺织品销售；五金产品零售；服装服饰零售；家居用品销售；仪器仪表销售；办公用品销售；化妆品零售；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；国内货物运输代理；国际船舶代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；装卸搬运；图文设计制作；礼品花卉销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；母婴用品销售；玩具销售；文具用品批发；文具用品零售；日用品批发；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；包装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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
江苏朗涛供应链管理有限公司	1000 万	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司控股子公司江苏朗涛供应链管理有限公司（以下简称“朗涛供应链”）对外投资设立控股子公司江苏朗涛电子商务有限公司，注册地址为宿迁市宿豫区仰化镇工业园区 A 栋，注册资本人民币 1000 万元，公司控股子公司朗涛供应链出资人民币 1000 万元，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

本次对外投资是为了满足公司整体战略布局规划及业务发展的实际需要，进一步提高公司综合竞争力和影响力，提升经济效益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

设立的控股子公司成立后可能会存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，明确经营决策和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，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

本次对外投资设立控股子公司是公司基于战略发展需要，对未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

五、备查文件目录

《第二届董事会第八次会议决议》

上海朗涛贸易股份有限公司

董事会

2022年6月24日