

证券代码：831118

证券简称：兰亭科技

主办券商：国投证券

深圳市兰亭科技股份有限公司对全资子公司增资的 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

根据公司长远发展战略规划，公司拟以名下位于上海市金山区朱泾镇鸿安路365号厂房向全资子公司马歇尔迪克（上海）有限公司（以下简称“马歇尔”）增加投资，截至2024年3月31日该厂房账面价值为2,175.49万元。本次投资金额以深圳立信资产评估房地产估价有限公司最终评估价为认缴出资金额，增资后公司持股比例不变。

（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》1.2规定：“挂牌公司新设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。”

（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2024年4月25日召开了第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于向全资子公司马歇尔迪克（上海）实业有限公司增资的议案》，议案审议情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚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) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

根据公司长远发展战略规划，公司拟以名下位于上海市金山区朱泾镇鸿安路365号厂房向全资子公司马歇尔迪克（上海）有限公司（以下简称“马歇尔”）增加投资，截至2024年3月31日该厂房账面价值为2,175.49万元。本次投资金额以深圳立信资产评估房地产估价有限公司最终评估价为认缴出资金额，增资后公司持股比例不变。

2. 投资标的的经营和财务情况

名称：马歇尔迪克（上海）有限公司

经营范围：日用化学产品制造，日用百货销售，化妆品零售。

财务情况：截止2024年3月31日，马歇尔未经审计的总资产为3,408,076.23元，净资产为-4,726,005.13元。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金 资产 股权 其他具体方式

本次投资以公司名下厂房作价出资。

三、定价情况

本次投资金额以深圳立信资产评估房地产估价有限公司最终评估价为认缴出资金额。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司对全资子公司增资，不涉及签署对外投资协议。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对全资子公司增资后旨在落实公司的产业布局 and 战略规划，有利于提升公司及马歇尔综合竞争优势和持续发展能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对全资子公司增资是公司从长期战略布局做出的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司的对外投资安全。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。从长远发展来看，有利于拓展公司业务半径，扩大竞争优势，对公司未来业绩的增长具有积极意义。

六、备查文件目录

《深圳市兰亭科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《评估报告》

深圳市兰亭科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日