

朗姿股份有限公司 关于拟设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、投资基本情况

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有或自筹资金出资 3 亿元人民币在四川省成都市武侯区设立成都朗姿商业发展有限公司，负责运营和管理公司中西部地区的时尚医美和女装业务。

2、董事会审议表决情况

2020 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会第十次会议，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资设立子公司的议案》。

3、本次投资不构成关联交易，也不适用《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定。

二、投资标的基本情况

1、公司名称（拟）：成都朗姿商业发展有限公司

2、注册资本（拟）：30000 万元人民币

3、出资比例（拟）：公司持股比例 100%

4、注册地址（拟）：四川省成都市武侯区

5、经营范围（拟）：商业管理；医院管理；生物技术领域类研究开发；医疗器械及其领域类研究开发；技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；医疗器械及其免疫内的销售；医疗器械租赁；针纺织品的技术研发；技术转让、技术服务；设计、生产、加工高档服装（限分支机构在工业园区内从事生产加工经营）；出版物零售；销售自产产品；鞋帽、箱包、皮革制品、服装服饰、化妆品、

玩具、日用品的批发、零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；（上述不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）；仓储服务；普通货运；国内商务信息咨询。

以上注册资本由公司自有或自筹资金解决。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的及对公司的影响

公司医美业务起步并深耕于我国西南地区，成都市作为西南地区的核心城市，具有消费潜力巨大、医疗资源丰富和当地政府对医疗美容产业的发展扶持力度大等优势。近年来，公司医美业务加速发展，对人才的需求日益紧迫，国内医美技术水平参差不齐，为建立和完善公司医美标准化业务流程和技术体系，实现国内技术的突破，与高等院校搭建人才合作培养的平台和技术研发的中心迫在眉睫。同时，公司时尚女装业务在成都及其他中西部地区核心城市稳步发展，业务规模也日益壮大。

公司本次选择在成都市武侯区设立中西部运营和管理总部，意在搭建公司医美业务的合作研发和行业交流平台，进一步提升公司医美业务的技术研发水平，加快医美技术人才的培养，并承担公司在中西部区域时尚女装的生产、营运、销售和管理等职能，有利于巩固和进一步提升公司在医疗美容和高端女装领域的行业竞争力，促进管理和专业人才的培养，完善公司人才梯队建设，以进一步满足公司医美业务快速发展和时尚女装业务盈利能力提升的需要。

本次投资将结合公司整体发展战略规划逐步实施，短期内对公司的财务状况和经营成果不具有重大影响，长期来看有利于稳步推进公司泛时尚产业互联生态圈发展战略的部署和落地。

2、可能存在的风险

子公司设立后，公司可能面临市场变化的风险、子公司经营管理及特定投资项目达不到预期的风险。此外，前述风险还可能对本公司的财务状况和经营成果造成一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、朗姿股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、朗姿股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2020年10月30日