

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 关于投资设立贵阳朗玛通信科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“朗玛信息”）与贵阳朗玛通信管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“通信管理咨询”）于2018年4月18日在贵阳签订了《关于贵阳朗玛通信科技有限公司之投资协议》，拟共同投资设立贵阳朗玛通信科技有限公司（以下简称“目标公司”），注册资本为120万元，其中公司以自有资金出资90万元，持股比例为75%；通信管理咨询出资300万元，持股比例为25%，目标公司主要从事移动通信业务及移动通信业务的技术支撑、业务运营、渠道销售等业务。

2、公司于2018年4月18日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于投资设立贵阳朗玛通信科技有限公司的议案》，本次交易审批在董事会权限范围内，不需要提交股东大会审议。

3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

贵阳朗玛通信管理咨询合伙企业（有限合伙）的合伙人为朗玛信息移动转售业务部核心员工，在移动通信行业积累了丰富的技术、研发、运营、渠道销售等经验。合伙企业情况如下：

合伙企业名称：贵阳朗玛通信管理咨询合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：张亮

注册资本：300 万元

主要经营场所：贵州省贵阳市高新技术产业开发区长岭南路 31 号国家数字内容产业园三层 B 区

经营范围：企业管理咨询；顾问服务。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：贵阳朗玛通信科技有限公司

2、法定代表人：王健

3、注册资本：120 万元

4、公司注册地址：贵阳市高新区长岭南路 31 号国家数字内容产业园

5、经营范围：移动通信业务及移动通信业务的技术支持、业务运营、渠道销售，以及与移动通信关联的互联网相关业务等。

以上信息以行政审批部门核准后为准。

四、对外投资合同的主要内容

1、目标公司出资与股权比例

目标公司注册资本为人民币 120 万元，朗玛信息出资 90 万元，认缴目标公司 75%的股权；通信管理咨询出资 30 万元，认缴目标公司 25%的股权，其中 30 万元计入目标公司注册资本，270 万元计入目标公司资本公积。各方应在目标公司成立之日起 10 日内完成注册资本的缴纳，并按其在目标公司的股权比例享受权益，股权结构如下：

股东姓名/名称	所持注册资本金额 (人民币万元)	持股比例
朗玛信息	90	75%
通信管理咨询	30	25%
合计	120	100.0%

2、目标公司的治理

(1) 股东会

目标公司股东会由全体股东组成，是目标公司的权力机构，行使下列职权：

- 1) 目标公司增加或者减少注册资本；
- 2) 目标公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式；
- 3) 修改目标公司章程；
- 4) 制定目标公司利润分配方案；
- 5) 变更目标公司经营范围；
- 6) 起草目标公司的年度财务预算。

(2) 执行董事

目标公司设执行董事一名，由朗玛信息委派。执行董事对股东会负责，行使下列职权：

- 1) 召集股东会会议，并向股东会报告工作；
- 2) 执行股东会的决议；
- 3) 制订目标公司变更经营范围的预案，并将该等议案提交股东会审议；
- 4) 制订目标公司的年度财务预算方案、决算方案；
- 5) 制订目标公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- 6) 制订目标公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
- 7) 制订目标公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案。

(3) 监事

目标公司设监事一名，由朗玛信息委派。监事行使下列职权：

- 1) 检查目标公司财务；
- 2) 对执行董事、高级管理人员执行目标公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、目标公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- 3) 当执行董事、高级管理人员的行为损害目标公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；
- 4) 提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；
- 5) 向股东会会议提出草案；

6) 依法对执行董事、高级管理人员提起诉讼。

(4) 高级管理人员

目标公司总经理由朗玛信息委派，负责目标公司的日常运营管理工作。

(5) 财务人员

目标公司的财务人员由朗玛信息委派，对目标公司的财务进行管理。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、 对外投资目的

鉴于移动通信业务市场竞争越来越激烈，为了将移动通信业务做大做强，通过设立独立公司全权负责移动通信业务的技术研发及运营支撑工作，并负责移动通信业务的渠道销售，有利于拓展创新市场、改变运营机制，便于引入战略投资者，实施激励政策，开展更多创新型移动通信业务以及与之关联的互联网相关业务，提升企业的竞争力。在移动转售部门作为独立公司运营之后，公司将更加专注深耕于互联网医疗业务的发展。

2、存在的风险和对公司的影响

目前移动转售业务是一个特许经营、业务模式成熟、资源集中、市场竞争饱和的行业，业务发展受限于运营商释放的号码资源和对应的资费。随着监管机构对移动转售业务的监管趋严以及其他增值的新业务模式仍处于探索阶段，未来业务能否保持持续增长具有一定的不确定性。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

2018年4月20日