

证券代码：002612

证券简称：朗姿股份

公告编号：2018-047

朗姿股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告

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、增资概述

1、2018年6月27日，朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）召开第二届董事会第二十九次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。

2、2018年6月27日，公司与株式会社韩亚银行（以下简称“韩亚银行”）、北京乐家园投资管理有限公司（以下简称“乐家园投资”）、共青城思念共融投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城思念”）（以下统称“本次投资各方”）以及公司控股子公司北京朗姿韩亚资产管理有限公司（以下简称“朗姿韩亚资管”或“标的公司”）共同签署了《关于增资北京朗姿韩亚资产管理有限公司之增资协议》（以下简称“本次增资协议”），朗姿韩亚资管因业务发展的需要拟再次进行增资，并引进乐家园投资和共青城思念作为新的投资者。根据本次增资协议，作为原股东，公司和韩亚银行本次将分别出资29,757.00万元和14,987.50万元对朗姿韩亚资管进行增资；作为新引进的投资者，乐家园投资和共青城思念将分别出资7,602.75万元对朗姿韩亚资管进行增资。本次增资完成后，朗姿韩亚资管注册资本将由10亿元人民币增加至15.50亿元人民币，公司持有朗姿韩亚资管的股权将变更至66%。公司本次投资的资金来源于自有或自筹资金。

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

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，本次增资无需提交股东大会审议批准。

二、交易对手情况

1、韩亚银行

公司名称：株式会社韩亚银行

法定股本：5,359,578百万韩元

成立日期：1967年01月30日

法定代表人：咸泳周

住所：韩国首尔特别市中区乙支路66(乙支路2街)

经营范围：银行、信托

股权结构：

股东名称	持股金额(百万韩元)	持股比例（%）
韩亚金融集团	5,359,578	100
合计	5,359,578	100

2、乐家园投资

公司名称：北京乐家园投资管理有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：10000万人民币元

成立日期：2014年9月26日

法定代表人：刘江

企业地址：北京市海淀区中关村南大街甲18号1-4号楼16层D座16-16D

经营范围：投资管理；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动(不含营业性演出)；承办展览展示活动；技术服务、技术开发、技术推广、技术转让；销售计算机、软件及辅助设备。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
和泓置地集团有限公司	6,000.00	60
北京东嘉投资有限公司	4,000.00	40
合计	10,000.00	100

家乐园投资的实际控制人为刘江。

3、共青城思念

企业名称：共青城思念共融投资管理合伙企业（有限合伙）

公司类型：有限合伙

注册资本：1000万人民币元

成立日期：2017年3月17日

执行事务合伙人：张延武

企业地址：江西省九江市共青城市私募基金创新园内

经营范围：项目投资，投资管理，实业投资。(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)

股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
张延武	100.00	1.32
郑州思念食品有限公司	7,500.00	98.68
合计	7,600.00	100

共青城思念的实际控制人为郑州思念食品有限公司。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：北京朗姿韩亚资产管理有限公司

2、注册资本：100,000 万元人民币

3、成立时间：2016 年 5 月 18 日

4、法定代表人：袁怀中

5、注册地址：北京市顺义区马坡镇白马路 63 号

6、统一社会信用代码：91110113MA005JAA1G

7、经营范围：资产管理；项目投资；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；企业形象策划；财务咨询(不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料)。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;该公司 2016 年 12 月 06 日前为内资企业,于 2016 年 12 月 06 日变更为外商投资企业;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

8、一年一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2018年3月31日（未经审计）	2017年12月31日（经审计）
资产总额	296,620.97	254,024.37
负债总额	184,056.49	143,981.28
所有者权益合计	112,564.48	110,043.09
项目	2018年1-3月（未经审计）	2017年度（经审计）
营业收入	1,566.75	14,429.67
利润总额	2,816.21	11,231.55
净利润	2,516.99	10,094.02

四、协议主要内容

1、本次增资后朗姿韩亚资管股东总投资额由人民币 10 亿元变更为人民币 15.995 亿元，注册资本由人民币 10 亿元变更为人民币 15.50 亿元，本次投资各方具体增资情况如下：

单位：人民币万元

股东名称	本次增资额	计入注册资本金额	计入资本公积金额	出资方式
朗姿股份	29,757.00	27,300.00	2,457.00	货币
韩亚银行	14,987.50	13,750.00	1,237.50	货币

股东名称	本次增资额	计入注册资本金额	计入资本公积金额	出资方式
乐家园投资	7,602.75	6,975.00	627.75	货币
共青城思念	7,602.75	6,975.00	627.75	货币
总计	59,950.00	55,000.00	4,950.00	--

2、本次增资前后持股变动情况：

股东名称	本次增资前认缴注册资本（万元）	本次增资前股权比例（%）	本次增资后认缴注册资本（万元）	本次增资后股权比例（%）
朗姿股份	75,000.00	75.00	102,300.00	66.00
韩亚银行	25,000.00	25.00	38,750.00	25.00
乐家园投资			6,975.00	4.50
共青城思念			6,975.00	4.50
总计	100,000.00	100.00	155,000.00	100.00

3、本次投资各方单独非连带地同意，按照各自的认缴出资比例和金额于2018年12月31日前缴付增资款。

4、本次增资交割的先决条件：各方已就本次增资履行相应的内部决议程序、政府和第三方的批准或许可，包括但不限于中国主管部门的批准、备案、登记及适用于投资方的中国法律规定的其他程序（如需要）；本次投资各方已就标的公司的合资合同、公司章程条款达成一致并适当签署，该等条款及约定经审批部门批准/备案/登记后（如需要）、相应的内部决议程序即对各投资方具有约束力；本次投资各方在本协议中的陈述和保证及承诺事项是真实，且截至交割日不存在重大违反。如在本协议签署后的6个月内，任何上述先决条件之一没有实现，并且除法律规定的批准/备案/登记之外，本次投资各方未书面同意放弃该等先决条件，或未书面同意延长实现上述先决条件的时间，则任何一方应有权终止本协议。在这种情况下，任何一方对另一方不承担违约责任或其他法律责任。

5、各方的责任与义务：本次投资各方应本着平等互利、诚实信用、友好协商的原则，重视各方之间的合作关系，为避免在所有相关方面出现纠纷及争议、避免直接或间接从事与公司有竞争关系的业务、达到相互之间利益的最大化尽最大努力进行合作；原股东朗姿股份、韩亚银行同意积极配合新引进投资者乐家园投资和共青城思念对标的公司进行的尽职调查（如需）；根据本次投资各方的要求向其披露标的公司真实的信息和资料；标的公司同意，本次增资款应主要用于

其日常运营、业务扩展及经其董事会批准的其他合法用途；本次投资各方进一步同意，在办理审批/备案和/或变更登记时，标的公司的公司章程可根据审批/备案机关和/或登记机关的要求，并在本次投资各方同意的情况下，进行必要的修改；各方同意，本次投资各方及其委派董事均有权审阅标的公司的财务会计相关文件，包括但不限于由本次投资各方认可的审计机构所审计的上年度财务报告、资产负债表、损益表和财务状况说明书以及年度的营运计划、财务预算和投资计划等，但应当提前 5 个工作日通知标的公司。

五、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的及对公司的主要影响

公司自构建泛时尚产业互联生态圈战略以来，已将触角从女装伸向婴童、医美、化妆品等业务。为促进公司战略的纵深发展，2016 年公司与韩国知名金融集团韩亚金融集团之子公司株式会社韩亚银行合资设立了“北京朗姿韩亚资产管理有限公司”，并通过引进金融领域的高端专业人才，围绕公司关注的时尚领域、消费升级等相关产业，积极发掘产业内的优质项目，逐步打造“产业发展+金融服务”的双轮驱动经营模式。

朗姿韩亚资管自开展业务以来，发展迅速，已完成组织结构自上而下的搭建，并将触角从国内拓展到香港、韩国，业务范围逐渐扩大，业务模式日趋成熟，并取得了良好的经营业绩。为进一步增强朗姿韩亚资管的业务经营能力，促进其业务发展，公司及其原股东韩亚银行拟对其进行增资，并引进新的投资者。随着朗姿韩亚资管经营实力的进一步提升，业务的逐渐扩大和完善，预期其对公司的未来业绩贡献有望得到进一步提高。

2、本次增资可能存在的主要风险

首先，朗姿韩亚资管作为中外合资企业，本次增资需由政府 and 第三方的批准或许可，包括但不限于中国主管部门的批准、备案、登记及适用于投资方的中国法律规定的其他程序（如需要），因此存在着一定的不被政府相关部门和第三方的批准或许可、备案及登记等风险；其次，朗姿韩亚资管完成本次增资后，其业务拓展能力和经营规模得到了较大的提升，但在同时，也可能会给公司增加经营

和财务上的风险。对此，公司及朗姿韩亚资管将会综合把握国际关系、宏观经济环境、行业周期、业务方案选择等多种变化因素的影响，进一步完善业务操作流程和风险控制措施，不断增强决策水平和投资经营能力，最大限度地防范和降低经营和财务风险，实现更多的股东回报。

六、备查文件

1、朗姿股份第二届董事会第二十九次会议决议；

2、《朗姿股份有限公司和株式会社韩亚银行及北京乐家园投资管理有限公司及共青城思念共融投资管理合伙企业（有限合伙）之间关于增资北京朗姿韩亚资产管理有限公司之增资协议》。

请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2018年6月28日