

罗莱生活科技股份有限公司关于 对外投资暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为推动罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务做大做强，扩大品牌影响力，公司子公司南通罗莱品牌管理有限公司（以下简称“罗莱品牌”）拟与本公司副总裁冷志敏先生共同向南通莱邦投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南通莱邦”）增资，同时，罗莱品牌向其全资子公司南通廊湾家居用品有限公司（以下简称“南通廊湾”）增资，以上增资完成后罗莱品牌将其持有的南通廊湾40%之股权转让给南通莱邦。

2、南通莱邦普通合伙人为上海冷志投资管理有限公司（以下简称“冷志投资”），本公司副总裁冷志敏先生为冷志投资唯一股东，代表冷志投资执行南通莱邦合伙事务。根据股票上市规则及公司章程的相关规定，本次对外投资事宜构成关联交易事项，根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次投资不构成重大资产重组。

3、本次投资事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况介绍

1、冷志敏

身份证号码：430181197906148550

住所：上海市闵行区新镇路603弄70号303室

冷志敏先生为本公司副总裁。

2、上海冷志投资管理有限公司

公司注册地址：上海市闵行区鹤庆路398号41幢3层G3037室

法定代表人：冷志敏

成立日期：2015年9月9日

经营范围：项目投资及管理；资产管理；投资咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业形象策划；营销策划；会务服务；家用纺织品、酒店布草、鞋帽的销售；工艺品、床上用品、地毯、挂毯、床垫、凉席、服装、日化用品、玩具、日用百货、厨具、洁具、文具用品的批发。

财务状况：

会计期间	单位	总资产	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2015年12月31日	人民币：元	/	/	/	/	/
2016年6月30日	人民币：元	/	/	/	/	/

三、本次投资标的基本情况

（一）合作方案

1、罗莱品牌及冷志敏分别向南通莱邦增资957万元、275万元，增资完成后分别占南通莱邦43.5%、24.95%的合伙份额。增资前后南通莱邦股权结构具体如下：

合伙人名称	增资前合伙份额		增加的金额 (万元)	增资后合伙份额	
	认缴份额 (万元)	比例		认缴份额 (万元)	比例
冷志投资	1.00	0.19%	0	1.00	0.05%
冷志敏	274.00	52.44%	275	549	24.95%
蒋燕	110	21.05%	0	110	5%

刘周兵	82.5	15.79%	0	82.5	3.75%
胡琼	55	10.53%	0	55	2.5%
梁燕临	0	0	110	110	5%
齐婷	0	0	27.5	27.5	1.25%
王峰玲	0	0	44	44	2%
周亚军	0	0	55	55	2.5%
罗国桥	0	0	11	11	0.5%
冯杨	0	0	27.5	27.5	1.25%
周美莉	0	0	27.5	27.5	1.25%
边昌凯	0	0	27.5	27.5	1.25%
张毅波	0	0	27.5	27.5	1.25%
孙迪	0	0	11	11	0.5%
王金玲	0	0	11	11	0.5%
王燕	0	0	11	11	0.5%
施艳一	0	0	55	55	2.5%
罗莱品牌	0	0	957	957	43.5%
合计	522.5	100%	1,677.50	2200	100%

2、罗莱品牌向南通廊湾增资500万元，增资完成后持股比例不变，南通廊湾股权结构具体如下，

股东名称	增资前注册资本		增加的注册资本 (万元)	增资后注册资本	
	认缴份	认缴比例		认缴份	认缴比例

	额（万元）			额（万元）	
罗莱品牌	5000	100%	500	5500	100%
合计	5000	100%	500	5500	100%

3、南通莱邦及南通廊湾增资完成后，罗莱品牌将其持有的南通廊湾40%的认缴份额转让给南通莱邦，认缴份额转让之后双方分别对南通廊湾实缴出资，出资完成之后双方分别持有南通廊湾【60%】和【40%】的股权，转让完成后南通廊湾股权结构表具体如下：

股东名称	转让前注册资本		转让后注册资本	
	认缴份额 （万元）	认缴比例	认缴份额 （万元）	认缴比例
罗莱品牌	5500	100%	3300	60%
南通莱邦	0	0	2200	40%
合计	5500	100%	5500	100%

（二）投资标的的基本情况

1、南通莱邦投资管理合伙企业（有限合伙）

1) 基本情况

a) 注册名称：南通莱邦投资管理合伙企业（有限合伙）

b) 类型： 有限合伙企业

c) 住所：江苏省南通市苏通科技产业园区江成路1088号江成研发园内3号楼2805室

d) 执行事务合伙人：上海冷志投资管理有限公司

e) 成立日期：2015年11月23日

2) 经营范围：投资管理；实业投资；资产管理，投资咨询，经济信息咨询，企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划，会务服务，家用纺织品、鞋帽的销售，工艺品、床上用品、针纺织品、化妆品、日用百货、厨具、洁具、文具用品的批发。

3) 财务状况

会计期间	单位	总资产	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2015年12月31日	人民币：元	/	/	/	/	
2016年6月30日	人民币：元	/	/	/	/	/

2、南通廊湾家居用品有限公司

1) 基本情况

a) 注册名称：南通廊湾家居用品有限公司

b) 类型： 有限责任公司（法人独资）

c) 住所：南通市开发区苏通科技产业园江成路1088号江成研发园内3号楼2328 室。

d) 法定代表人： 冷志敏

e) 注册资本：人民币5000万元

f) 成立日期： 2015年2月2日

g) 经营范围：日用百货、家用纺织品、针纺织品、洗涤用品、化妆品、家居护理用品、包装材料、纺织面料、羽绒制品、工艺品、纸制品、床上用品、服

装鞋帽、通讯器材、皮革制品、办公用品、照明电器、不锈钢制品、铝合金制品、厨房用具、钟表、眼镜、玻璃制品、酒店布草、酒店设备、卫生洁具、照相器材、体育用品、环保设备、花卉、苗木、家具、电器及配件的销售及通过网络销售；自营和代理上述商品的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；建筑装饰工程、园林绿化工程施工；鲜花礼仪服务、婚庆服务、清洁干洗服务、地毯清洗服务、展览展示服务；室内装潢设计、工艺礼品设计、服装设计。

2) 财务状况

会计期间	单位	总资产	负债总额	净资产	营业收入	净利润	应收账款总额	经营活动产生的净现金流量
2015年12月31日	人民币：元	74,368,620.05	77,297,229.85	-2,928,609.80	76,744,542.03	-2,928,609.80	76,947,398.89	5,297.16
2016年6月30日	人民币：元	73,001,463.61	76,140,559.95	-313,9096.34	42,663,179.78	-210,486.54	72,013,523.53	144,297.08

南通廊湾自成立以来未涉及或有事项，2016年6月30日财务数据未经审计。

（三）资金来源

本次投资的资金来源为子公司自有资金。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次对外投资本着平等互利的原则，出资各方经友好协商，以等价现金形式出资。

五、本次对外投资的目的、风险和对公司的影响

本次对外投资及转让南通廊湾部分股权，是为了对南通廊湾的业务拓展提供进一步支持，推动公司高端品牌做大做强，从而增强公司核心竞争力，进一步巩固和提升在行业中的领先地位，同时，也是公司进一步推进合伙人机制的重要举措。

被增资企业未来可能存在一定的经营风险和管理风险，本公司充分认识到投资所面临的风险及不确定性，将积极密切关注被增资企业情况，积极参与被增资企业公司治理，做好风险的防范和应对。

本次增资完成后，罗莱品牌仍持有廊湾 60%的股权。公司合并报表范围不受影响，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

公司 2016 年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 元。

七、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

独立董事认真审阅了董事会提供的与本次交易有关的资料，认为本次关联交易事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合公司的战略规划，有利于进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力。本次关联交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事同意将《关于对外投资暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十四次会议审议。

2、独立董事独立意见

本次交易遵循自愿、公平、合理、协商一致的原则，未发现有损害公司和非关联股东的行为和情况，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次关联交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

董事会在审议与关联交易相关的各项议案时所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。同意公司本次关联交易事项。

八、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议。

2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可。

3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 5 日