

## 露笑科技股份有限公司 关于设立全资投资子公司的公告

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、概述

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月1日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立投资公司的议案》，同意公司拟使用自有资金出资15,000万元人民币设立浙江兴润投资管理有限公司（暂定名，最终以工商登记核准名称为准，以下简称“投资公司”）。

根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

本议案无需提交公司股东大会审议。

### 二、拟设立投资公司的基本情况

- 1、公司名称：浙江兴润投资管理有限公司
- 2、类型：有限责任公司
- 3、注册地址：诸暨市店口镇露笑路38号
- 4、法定代表人：鲁永
- 5、注册资本：15,000万元
- 6、经营范围：实业投资、股权投资、投资管理；资产管理。

（以上信息最终以工商核准为准）。

股权结构：公司持有100%股权，为公司全资子公司

### 三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

#### 1、投资的目的

为加快公司产业升级和发展的步伐，优化公司产业结构，培育合适的并购标的，促进公司快速发展。投资公司将采取成立专业团队整合优势资源等合作方式进行拓展相关业务。

## 2、对公司的影响

本次设立的投资公司，公司持有100%股权，为公司全资子公司，因此纳入露笑科技合并报表范围，但短期内对公司的财务及经营不会产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。

## 3、存在的风险

本次投资设立的公司涉足投资管理行业，公司对于新业务的管理经验有待进一步积累，因此，存在一定的管理风险。针对以上风险，公司将加强对其的资金管理和对外投资风险的管理，加强与专业金融机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

敬请投资者注意投资风险。

## 四、备查文件目录

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一五年六月三日