

## 金发拉比妇婴童用品股份有限公司

### 关于设立子公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

为适应金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）未来发展战略，积极开展各类投资活动，有效运用各类投资基金，优化资源配置，为公司发展注入新的动力，公司拟以货币资金 1,900 万元出资设立全资子公司“广东金发拉比投资管理有限公司”（暂定名，具体以企业登记机关核准登记的名称为准，以下简称“标的公司”）。根据《公司章程》、《重大经营与投资决策管理制度》的规定，本次对外投资设立子公司事项已经第二届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无须经有关部门批准。

#### 二、投资标的基本情况

##### 1、出资方式：

公司拟以其自有货币资金进行出资，设立全资子公司。

##### 2、标的公司基本情况：

该标的主要投资人为本公司，持股比例为 100%，其他主要情况如下：

企业名称：广东金发拉比投资管理有限公司（以企业登记机关核准登记的名称为准）

注册地址：广州市天河区兴民路 222 号之三天盈广场 3301 房（以企业登记机关核准登记的地址为准）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：林浩亮

注册资本：1,900 万元人民币

经营范围：投资基金管理（不含专项审批项目）、企业重组策划、受托资产管理、股权投资、投资咨询、投资顾问、投资策划、投资管理、信息服务。

### 三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

#### 1、对外投资的目的

为适应公司未来发展战略，积极开展各类投资活动，有效运用各类投资基金，优化资源配置，为公司发展注入新的动力。

#### 2、对公司的影响

本次投资不会对公司业务独立性产生影响，对公司当期业绩没有重大影响。本次对外投资所投入的资金全部来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

#### 3、存在的风险

本次投资不能排除市场、宏观经济、社会政治及政策法律等方面带来的不确定性以及管理方面的风险，敬请投资者关注投资风险。

### 四、其他

公司将按照信息披露要求持续披露本次投资的进展情况，敬请投资者密切关注，注意投资风险。

### 五、备查文件

第二届董事会第十七次会议决议

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2016年3月16日