

安徽乐金健康科技股份有限公司

关于公司在境外成立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、计划对外投资概述

安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乐金健康”）于2016年4月21日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司在境外成立全资子公司的议案》。为满足公司业务拓展和战略发展要求，公司拟以自有资金在德国设立全资子公司，注册资本为1000万欧元。

根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审批。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次对外投资设立子公司事项不涉及关联交易，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。

本次境外设立全资子公司需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门批准后方可实施。

二、投资标的基本情况

1、公司名称:Leking Investment&Management Europe GmbH（暂定，以登记机关核准为准）

2、注册地:德国

3、公司类型:有限责任公司

4、法定代表人:金道明

5、注册资本:1000万欧元

6、投资方式：自有资金

6、出资比例：100%。

7、经营范围：电器产品以及健康产品的进出口，包括但不限于按摩椅，按摩浴缸，桑拿，远红外产品； 同类经营范围公司的投资与咨询。（暂定，以登记机关核准为准）

三、本次对外投资的目的、对公司影响及相关风险控制

1、设立投资公司的目的

此次设立投资公司目的是为搭建海外投资平台、加快国际化进程,促进公司的产业经营与资本经营形成良性互动。公司将利用这个平台，围绕“大健康产业链”，积极寻找符合公司发展战略的优质标的，通过基金运作、股权投资、并购等资本运作模式，不断拓展业务领域。有助于公司积极发展海外市场，推动公司产品和服务国际化进程，符合公司及全体股东的利益。

2、对公司的影响

本次对外投资金额为 1000 万欧元，属于公司自有资金且根据对外投资实际开展情况分批出资，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

3、存在主要风险及应对措施

Leking Investment&Management Europe GmbH 属于公司的全资子公司，经营及资金管理均在公司可控范围内。但对外投资的全资子公司涉足投资管理行业，公司对于新业务的管理经验有待逐步积累。因此，存在一定的管理风险。同时，进行对外投资可能存在投资标的公司收益未达到预期，或投资失败的风险。

针对上述风险，公司将加强对 Leking Investment&Management Europe GmbH 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，对投资项目进行充分评估、调查和分析，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

四、备查文件 1、《第三届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

安徽乐金健康科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 21 日