

# 金发拉比妇婴童用品股份有限公司

## 关于投资建设妇婴童服饰用品生产设计研发 项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、投资项目概述

#### (一) 项目概况

为满足公司经营发展的需要，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“金发拉比”或“公司”）拟在公司现址东侧（汕头市金平区鮑浦鮑济南路 107 号东侧）地块新建集妇婴童服饰用品生产、设计、研发等为一体的综合性大楼及配电房，计划总投资额为 10,000 万元。公司已取得了广东省发展和改革委员会关于本投资建设项目的《广东省企业投资项目备案证》和汕头市城乡规划局颁发的《建设工程规划许可证》。

#### (二) 审议和表决情况

2017 年 6 月 5 日公司召开了第三届董事会第八次会议，以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资建设妇婴童服饰用品生产设计研发项目的议案》。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次对内投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次投资系对内投资事项，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，不构成关联交易。

## 二、投资项目基本情况

(一) 项目名称：妇婴童服饰用品生产设计研发项目。

(二) 项目用地：汕头市金平区舵莲街道舵浦舵济南路 107 号东侧。

(三) 项目内容：建设一栋综合性大楼及配电房，包括服装设计、研发、办公、会展、生产等内容。

(四) 项目资金来源：公司自有资金。

(五) 项目总投资：10,000 万元。

(六) 项目建设周期：2017 年 7 月至 2019 年 6 月。

## 三、项目实施的目的、存在的风险及对公司的影响

### (一) 投资建设本项目的目的

公司本次投资建设妇婴童服饰用品生产设计研发项目，目的在于满足公司经营发展的需要，建成投产后，将为公司可持续发展奠定坚实的基础，并达到提升企业综合竞争力的目的。

### (二) 本建设项目存在的风险

公司已对上述项目进行了详尽的分析，但因本项目工程较大，建设内容较多，项目建设过程中，可能存在管理与组织的失误、施工技术及施工环节、项目建设期及进度变化等不确定因素。任何一项因素或情况的变化都有可能给项目的预期建设进度带来一定的影响，从而延缓建设周期。

为应对工程建设风险，公司将聘请有资质的设计、工程咨询单位就项目可行性、技术方案、规划布局等进行科学论证和方案设计；聘请有资质的环评公司对工程进行环境影响评价；消防部门对工程的设计方案依法进行消防审查；聘用有资质的施工企业进行工程施工；聘用有资质的监理单位对工程质量进行全程监控。同时，公司将派驻内部专业人员负责组织实施本次项目，加强工程建设过程中各类风险的事前管控，确保在既定建设期内竣工和验收。

### (三) 投资本建设项目对公司的影响

投资建设妇婴童服饰用品生产设计研发项目符合公司经营发展的需要，有利

于公司长期稳定发展，不会对公司本年度的财务状况和经营成果产生重大影响，  
从长远来看，将对公司持续经营能力和企业综合竞争力产生积极影响。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2017 年 6 月 7 日