

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2018-052

乐歌人体工学科技股份有限公司
关于在香港投资设立子公司的公告

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

一、对外投资概述

乐歌人体工学科技股份有限公司因业务发展需要，拟出资在香港设立全资子公司“福来思博人体工学有限公司”（暂定名称，以最终核准名称为准），子公司注册资本 20 万美元，主要从事海外自主品牌产品的业务开拓。

2018 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司在香港投资设立子公司的议案》。根据《公司章程》及其他相关规定，本次投资事项属于董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，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。

二、投资主体介绍

投资主体为乐歌人体工学科技股份有限公司，无其他投资主体参与，乐歌人体工学科技股份有限公司持有福来思博人体工学有限公司 100%股权。

三、拟设立公司基本情况

1、出资方式：乐歌人体工学科技股份有限公司本次对外投资以货币方式出资，资金来源为自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、拟设立公司基本信息

名称：福来思博人体工学有限公司（暂定名，以最终核准名称为准）

注册资本：20 万美元

注册地：香港

以上新设立公司的信息以最终行政管理部门核准的信息为准。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资设立公司无需签订对外投资协议。

五、本次对外投资对公司的影响和存在的风险

1、对公司的影响

本次对外投资设立全资子公司将加快推进公司自主品牌业务发展，有利于增强公司盈利能力和核心竞争力。

2、存在的风险

本次投资可能面临管理风险、人力资源整合风险等。公司将完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进公司稳健发展。

三、备查文件

1、乐歌人体工学科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2018年4月25日