

证券代码：002348

证券简称：高乐股份

公告编号：2019-004

广东高乐股份有限公司 关于设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的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、基本情况

根据公司战略发展规划，为进一步优化业务布局，提升管理效率，广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金 1,000 万元人民币投资设立全资子公司深圳市高乐科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。

2、审议程序

2019 年 4 月 3 日，公司召开第六届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，董事会同意授权公司管理层办理深圳市高乐科技有限公司（暂定名）有关筹办、设立、工商登记等全部事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，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情况。

二、拟设立的全资子公司情况

1、基本情况

公司名称：深圳市高乐科技有限公司（暂定名）

注册地点：深圳市福田区福保街道市花路长富金茂大厦 1 号楼 3801

法定代表人：杨广城

注册资本：1,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：研发、设计、生产、销售：玩具、模具、塑料制品、智能机器人；销售：儿童用品、日用百货、家用电器、纺织品、服装、鞋帽、家具、五金制品、纸制品、木制品；展览展示服务，市场营销策划，设计、制作、发布、代理国内

外各类广告。

股权结构：公司持有其 100%股权

以上信息以工商行政管理部门最终核准结果为准。

2、出资方式：现金出资

3、资金来源：公司自有资金

三、对外投资合同的主要内容

本项对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立全资子公司的主要目的及对公司的影响

本次设立全资子公司是为了满足公司战略发展需要，充分利用现有的产业基础和竞争实力，进一步优化业务布局和治理结构，规范决策程序，提升管理效率。本次设立全资子公司的资金来源均为公司自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、设立全资子公司可能存在的风险

本次新设子公司可能会面临宏观经济环境、市场环境、经营管理、人力资源等各方面不确定因素带来的风险。对此，公司将完善子公司的内部控制和风险防范机制，以积极防范和应对上述风险。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第七次（临时）会议决议

特此公告。

广东高乐股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月四日