

## 金发拉比妇婴童用品股份有限公司

### 关于全资子公司退出并解散合伙企业的提示性公告

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。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“金发拉比”）于2019年7月19日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司退出并解散合伙企业的议案》，同意公司的全资子公司广东金发拉比投资有限公司（以下简称“拉比投资”）退出并解散广东加康医疗投资中心（有限合伙）（以下简称“加康医疗”）。该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》所规定的重大资产重组。现就相关事项公告如下：

#### 一、合伙企业基本情况

- 1、合伙企业名称：广东加康医疗投资中心（有限合伙）
- 2、住所：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室（集中办公区）
- 3、执行事务合伙人：广州市金琳康股权投资有限公司
- 4、成立时间：2017年6月29日
- 5、基金规模：5300万人民币
- 6、企业类型：有限合伙企业
- 7、经营范围：医疗项目投资、企业自有资金投资、实业投资；投资咨询、健康管理咨询、企业管理咨询、市场信息咨询与调查、市场营销策划、企业管理；生物科技领域内技术开发。
- 8、认缴出资情况：

（1）普通合伙人：广州市金琳康股权投资有限公司，以货币形式出资 370 万元，占合伙企业出资总额的 6.98%；

（2）有限合伙人：广东金发拉比投资有限公司，以货币形式出资 3230 万元，占合伙企业出资总额的 60.94%；

（3）有限合伙人：王淼，以货币形式出资 900 万元，占合伙企业出资总额的 16.98%；

(4) 有限合伙人：孔志卫，以货币形式出资 300 万元，占合伙企业出资总额的 5.66%；

(5) 有限合伙人：陈增南，以货币形式出资 500 万元，占合伙企业出资总额的 9.43%；

有关上述事项的具体内容，请详见公司于 2017 年 6 月 7 日发布的《金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于全资子公司拟参与设立合伙企业的对外投资公告》（公告编号：2017-050 号）。

## 二、拉比投资退出加康医疗的原因

由于广州市区医疗机构选址条件诸多限制，投资产科医院的项目进度未能符合立项时的预期，加之当地市场环境发生变化，公司投资方向随着市场变化进行相应调整，为整合优化资源配置、顺应市场环境变化，公司拟退出加康医疗。

## 三、加康医疗合伙企业解散的情况

公司第三届董事会第二十五次会议已审议通过了《关于全资子公司退出并解散合伙企业的议案》，同意全资子公司拉比投资退出并解散加康医疗。拉比投资将遵照《合伙协议》的有关退出和解散条款，于近期签署加康医疗合伙人退出和解散决议，落实退出加康医疗投资项目，拉比投资具体收回的投资金额将根据《合伙协议》的约定计算。

公司董事会将持续关注合伙企业解散、清算及相关后续事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

## 四、退出并解散加康医疗对上市公司的影响

退出并解散注销加康医疗不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会对公司及拉比投资的经营产生重大影响。该事项完成后，拉比投资将不再持有合伙企业的股权。公司将根据《企业会计准则》的有关规定进行相应的会计处理，最终以会计师事务所年度审计确认的结果为准。

## 五、独立董事意见

经审查，我们认为：公司全资子公司广东金发拉比投资有限公司拟退出广东加康医疗投资中心（有限合伙），且全体股东拟终止于 2017 年 6 月 5 日签署的相关合伙协议，并解散合伙企业，对公司进行清算。此次退出并解散加康医疗合

伙企业，主要是考虑到广州市区医疗机构选址条件诸多限制，投资产科医院的项目进度未能符合立项时的预期，加之当地市场环境发生变化，公司投资方向随着市场变化进行相应调整。该事项符合公司及子公司的业务发展需要，不存在损害公司及其他股东利益的情形；公司已将该事项提交董事会审议，此事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。因此，一致同意《关于全资子公司退出并解散合伙企业的议案》。

## 六、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2019年7月20日