

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）于2020年1月20日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，公司已于近日办理完成了工商变更登记手续，并换发了新的《营业执照》。本次工商变更的具体内容如下：

一、本次工商变更登记主要事项：

变更前	变更后
公司登记信息变更事项：	
法定代表人：林若文	法定代表人：林浩亮
公司章程变更事项：	
第八条 总经理为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。
<p>第一百一十条 董事会应当确定公司发生对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、购买或者出售资产、提供财务资助、提供担保、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、关联交易等交易事项的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>股东大会授权董事会对公司发生各类交易事项的处理权限如下：</p>	<p>第一百一十条 董事会应当确定公司发生对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、购买或者出售资产、提供财务资助、提供担保、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、关联交易等交易事项的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>公司发生的交易（获赠现金资产除外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：</p>

<p>(一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以下, 该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的, 以较高者作为计算数据;</p> <p>(二) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以下, 且绝对金额不超过 5000 万元;</p> <p>(三) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以下, 且绝对金额不超过 500 万元;</p> <p>(四) 交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50%以下, 且绝对金额不超过 5000 万元;</p> <p>(五) 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上, 且绝对金额不超过 500 万元。</p> <p>(六) 公司与关联人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额在 3000 万元以下, 且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下的关联交易。</p> <p>(七) 股东大会授予的其他投资、决策权限。</p>	<p>(一) 交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上, 该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的, 以较高者作为计算数据;</p> <p>(二)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上, 且绝对金额超过 5000 万元;</p> <p>(三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上, 且绝对金额超过 500 万元;</p> <p>(四) 交易的成交金额(含承担债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上, 且绝对金额超过 5000 万元;</p> <p>(五) 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上, 且绝对金额超过 500 万元。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值, 取其绝对值计算。</p>
---	---

二、本次工商变更登记后公司相关信息

名称: 金发拉比婴童用品股份有限公司

统一社会信用代码: 91440500231741981J

类型: 股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所: 汕头市金平区鮑浦鮑济南路 107 号

法定代表人: 林浩亮

注册资本: 人民币叁亿伍仟肆佰零贰万伍仟元

成立日期: 1996 年 08 月 02 日

营业期限：长期

经营范围：妇婴童用品的研发、设计、加工、制造、销售；化妆品生产；加工、制造、销售：日用化工，洗涤剂，消毒剂，纺织品，服装及辅料，床上用品，游泳衣及泳具，雨衣，童车，家具，纸制品，塑料制品；销售：百货，家用电器，玩具，汽车用品；自有物业租赁；产品开发设计；服装设计；工业产品造型设计；环保设备设计；婴幼儿早期教育及妇女生育健康咨询；摄影摄像服务；礼仪服务；婚庆礼仪服务；对实业、商业的投资；货物进出口、技术进出口；食品销售；餐饮服务；公共场所（咖啡馆、茶座）；娱乐场所（游艺娱乐）；医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2020年3月21日