

乐歌人体工学科技股份有限公司 关于变更向全资子公司增加投资的公告

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。

重要内容提示

1、乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年1月7日及2019年1月24日召开了第三届董事会第二十三次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向全资子公司增加投资的议案》，经与会董事审议，同意公司向全资子公司美国Loctek Inc.增加投资4100万美元，用于在美国购买或租赁仓库。

2、近期，因公司未来经营规划需要，公司拟变更上述投资标的，即将向全资子公司美国Loctek Inc.增加投资4100万美元变更为向全资子公司Lecangs LLC增加投资4100万美元。公司将根据实际需要及选址进展，逐步在美国购买或租赁仓库，以完善公司自有仓储体系。

3、根据《宁波关于加快推进跨境电子商务发展的指导意见》等文件的指导精神，公司在逐步完善自有仓储体系的基础上，将积极响应号召，向国内其他中小外贸企业提供境外公共仓储及收发货、软件信息服务、专利及法律等咨询服务。该业务模式目前处于启动阶段，未来大规模开展还需要一定过程，并且其盈利情况具有一定不确定性，暂不会对公业绩带来影响，提请投资者注意投资风险。

4、2020年6月16日召开的公司第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更向全资子公司增加投资的议案》。本议案无须提交股东大会审议。

5、本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为了更好地开拓海外市场，掌握销售渠道，通过境外电子商务的方式拓宽品牌发展道路，加快国际化战略步伐，公司决定以自有资金或自筹资金增加对 **Lecangs LLC** 投资 4100 万美元，用于逐步在美国购买或租赁仓库，以完善公司自有仓储体系，提升客户服务，保持公司海外线上销售业务的稳定和可持续发展，保证公司的海外自主品牌销售有更大的发展空间。

2、董事会审议情况

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 7 日及 2019 年 1 月 24 日分别召开了第三届董事会第二十三次会议、2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向全资子公司增加投资的议案》，经与会董事审议，并经股东大会决议通过，同意公司向全资子公司美国 **Loctek Inc.** 增加投资 4100 万美元。

公司于 2020 年 6 月 16 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更向全资子公司增加投资的议案》，即将向全资子公司美国 **Loctek Inc.** 增加投资 4100 万美元变更为向全资子公司 **Lecangs LLC** 增加投资 4100 万美元。

3、本次对外投资属于对全资子公司进行投资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：**Lecangs LLC**

2、成立日期：2020 年 6 月 11 日

3、注册资本：100 万美元

4、注册地址：1209 Oranges Street ,Wilmington ,Delaware, USA

5、公司类型：有限责任公司

6、经营范围：仓储物流服务及货物销售

7、股权结构：公司直接持有 **Lecangs LLC** 100% 的股权。本次增加投资完成后，**Lecangs LLC** 股权结构仍保持不变。

8、本次增资拟用现金出资，资金来源为公司的自有资金或自筹资金。

9、主要财务数据：无（该公司为新成立公司，目前尚未开展经营。）

三、对外投资合同的主要内容

公司本次投资为对全资子公司增加投资，不涉及签署对外投资合同。公司将根据实际投资进度及时披露相关投资信息。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

本次对全资子公司 **Lecangs LLC** 增加投资，将进一步增强 **Lecangs LLC** 的资金实力，满足其投资需要，有助于公司进一步拓展海外业务。本次投资拟用于逐步在美国购买或租赁仓库，以完善公司自有仓储体系。

（二）存在风险

本次投资涉及资金出境，尚需获得相关政府主管部门的备案或审批，同时也存在源于政策的变化、外汇走势波动和全球经济不稳定的风险，公司将通过持续强化资金管理、运营管控，加强政策和外汇走势的研究分析等方式，降低各类风险可能对公司产生的影响。目前，公司海外仓业务模式目前处于启动阶段，未来大规模开展还需要一定过程，并且其盈利情况具有一定不确定性，暂不会对公司业绩带来影响，提请投资者注意投资风险。

（三）对公司的影响

通过本次增加对 **Lecangs LLC** 的投资，有利于进一步拓展国际市场特别是欧美市场，并有效利用当地资源，降低运输成本，缩短供货周期，更好地贴近市场、服务客户；另一方面，公司自有仓储体系完善后，将促使公司的独立站和线下业务稳步发展，保证公司的海外自主品牌销售有更大的发展空间。

本次投资符合公司战略发展的需要，不会对公司的主业经营和公司发展产生不利影响，不存在损害股东的合法权益。

五、备查文件

1. 《第四届董事会第十四次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告！

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 18 日