

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2020-055

**北京三夫户外用品股份有限公司****关于对外投资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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、对外投资概述**

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 14 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，本次对外投资事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，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、设立子公司的基本情况**

公司名称：北京益安欣成实业有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册地址：北京市昌平区

注册资本：10,000 万人民币

经营范围：销售体育用品、服装鞋帽、厨房用具、卫生间用具、日用品、家用电器、文化用品、五金交电（不含电动自行车）、计算机、软件及辅助设备、箱包、工艺美术品、第一类医疗器械、家具、针纺织品；软件开发；企业管理；组织文化艺术交流活动（不含演出）；技术推广服务。

股东出资方式及比例：公司以自筹资金方式认缴出资人民币 10,000 万元，占注册资本的 100%。

**三、本次对外投资目的、对公司的影响和存在的风险****1、投资目的：**

本次设立全资子公司主要服务于大客户部门，为支持其业务发展，提高市场竞争力。

**2、公司的影响：**

本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 3、存在的风险:

新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十五日