

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

关于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。

一、对外投资概述

1、基本情况

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）为推动实施母婴大健康战略，推进公司业务转型升级，打造“母婴产品+健康服务+互联网”的新业务模式，公司董事会着眼于长期战略发展，从市场需求出发，调整业务布局，拟以自有资金壹亿元人民币出资设立全资子公司——“拉比心爱产康投资有限公司”（暂名，以下简称“子公司”），从事有关母婴健康、服务、培训、咨询等领域的相关业务。

2、董事会审议情况

根据《公司章程》、《重大经营与投资决策管理制度》的规定，本事项《关于投资设立全资子公司的议案》已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无须经有关部门批准。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式

公司以自有资金进行出资，设立该全资子公司。

2、子公司基本情况

企业名称：拉比心爱产康投资有限公司

注册地址：汕头市金平区鮑济南路 107 号东侧

企业类型：有限责任公司（一人投资）

股权架构：该子公司的投资人为金发拉比母公司，100%控股

法定代表人：林浩亮

注册资本：壹亿元人民币

营业期限：长期

经营范围：对母婴健康、家政护理、美容行业的投资；对医疗、医疗器械、药品行业的投资；婴幼儿早期教育及妇女生育健康咨询；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；投资咨询服务；企业自有资金投资；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；贸易咨询服务；企业管理咨询服务；商品信息咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；互联网信息服务；软件开发；电子商务运营策划。

（以上子公司基本情况以市场监督管理部门最终核准登记的结果为准）

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

为满足母婴消费者产品需求和服务需求，在公司原有“穿、用”类自有产品研发、生产、销售的基础上，拟通过设立全资子公司，开辟母婴健康、护理等服务端新业务，使母婴用品和产康服务相互协调，相互促进，培育新的利润增长点，构建“母婴产品+健康服务+互联网”的新业务模式。

2、资金来源

设立该子公司的资金来源全部为公司自有资金。

3、存在风险及应对措施

本次对外投资是基于公司长远利益和战略规划所做出的慎重决策，但未来的实际情况存在一定的不确定性，可能与公司的预计存在差异，敬请广大投资者注意投资风险。公司长期以来对子公司已经形成了有效的管理模式，公司将继续强化管理力度，保证本次投资的子公司的高效稳健运作。

4、对公司的影响

（1）设立该子公司是适应市场需求和业务发展的需要，推进落实公司战略布局。通过设立该子公司，并赋予其经营自主权，将有利于公司在现有业务的基础上开辟新的业务领域，逐步实现“母婴产品+产康服务+互联网”新业务模式，同时形成新的盈利增长点，提升公司在母婴行业的综合竞争力，保持公司的健康、可持续发展。

（2）本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司业务的独立性和当期业绩产生重大影响。从长远来看，本次投资符合全体股东利益和公司发展战略的需要，不会对公司的主业经营和公司发展产生不利影响。

四、其他

公司将按照深交所关于上市公司信息披露的有关要求持续披露本次对外投资的进展情况，敬请投资者关注并注意投资风险。

金发拉比婴童用品股份有限公司董事会

2020年9月18日