

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2021-011

债券代码：123072

债券简称：乐歌转债

乐歌人体工学科技股份有限公司

关于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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概况

1、乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有或自筹资金出资 10,000 万元人民币设立全资子公司广西乐歌智慧家居有限公司（暂定名，最终以当地主管机关最终核定登记名称为准）。

2、2021 年 1 月 12 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据公司《章程》及其他相关规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资主体介绍

投资主体为乐歌人体工学科技股份有限公司，无其他投资主体参与，乐歌人体工学科技股份有限公司持有广西乐歌智慧家居有限公司的 100% 股权。

三、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称：广西乐歌智慧家居有限公司

2、企业性质：有限责任公司

3、注册资本：10,000 万元人民币

4、注册地址：广西省合浦县

5、经营范围：机械电气设备、电子元器件与机电组件设备的生产与销售；线性驱动产品、智能家居产品的生产与销售。（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）

上述信息最终以当地主管机关最终核定登记为准。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

五、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

公司计划在广西省合浦县建设乐歌智慧大健康西部产业园，为确保项目的投资建设及运营管理，公司设立该全资子公司负责该项目的投资、建设和运营。

（二）存在的风险

本次投资设立全资子公司尚需办理工商注册登记等相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。全资子公司成立后在实际运营中可能面临宏观经济、市场环境及经营管理等方面的不确定因素所带来的风险，公司将加强规范子公司内部管理制度，避免风险。

（三）对公司的影响

本次投资设立全资子公司，由公司以自有或自筹资金投入，对公司当前的财务状况和经营成果不存在重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
- 特此公告。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2021年1月12日