

牧高笛户外用品股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟设立公司名称：牧高笛创业投资有限公司（暂定，以当地主管机关核准登记为准）
- 拟投资金额：不超过人民币 3,000 万元。
- 特别风险提示：本次全资设立的子公司，具体经营范围及营业期限等尚需取得工商部门的审批，具有不确定性。在实际运营过程中可能受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

1、基本情况

牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立牧高笛创业投资有限公司（以下简称“创投公司”，暂定名，以当地主管机关核准登记为准），注册资本不超过人民币 3000 万元，全部以自有资金出资，占创投公司注册资本的 100%，作为公司整合所处产业上下游资源、进行股权投资、产业投资的平台。

2、审议程序

公司于 2021 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司法》、《公司章程》以及《公司对外投资管理制度》的规定，本次投资可由董事会审议通过，无需提交股东大会或由政府有关部门批准。

3、该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设子公司的基本情况

1、公司名称：牧高笛创业投资有限公司（暂定名，以当地主管机关核准登记为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：不超过 3000 万元

4、出资方式：注册资本由公司以现金方式出资（公司将以自有资金出资）

5、法定代表人：陆墩华

6、经营范围、注册地址：股权投资、股权投资管理及咨询（经营范围与注册地址以当地主管机关最终核发证照信息为准）

三、投资设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立的目的

设立创投子公司是公司实施发展战略的一项重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义。创投公司设立后，通过寻找培育有竞争优势的项目，间接实施并购，使公司达到产业经营与资本经营的良性互动，增强公司的发展后劲和实力，提高公司整体收益水平，给投资者以更好的回报。

2、存在的风险

本次全资设立的子公司，具体经营范围及营业期限等尚需取得工商部门的审批，具有不确定性。在实际运营过程中可能受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

公司已建立有效的对外投资管理机制并不断完善对外投资管理制度，实现对外投资的科学决策与风险控制，保障投资资金的收益性和安全性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。

3、对公司的影响

公司设立创投公司事宜，将使母公司现金资产流出增加不超过 3000 万元，相应增加长期股权投资不超过 3000 万元。本次出资以自有资金投入，投资金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且出资设立的子公司为本公司持股 100%的全资子公司，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日