

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2021-070 号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

关于全资子公司拟转让其持有的蜜儿乐儿乳业（上海）有限公司股权的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“金发拉比”）于2021年12月22日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于广东金发拉比转让其持有的蜜儿乐儿乳业（上海）有限公司股权的议案》，同意全资子公司广东金发拉比投资有限公司（以下简称“广东拉比”）将其名下持有的蜜儿乐儿乳业（上海）有限公司（以下简称“蜜儿乐儿”）20%股权对外转让并优先向蜜儿乐儿管理层股东发出转让股权要约，若管理层股东放弃此优先权，则面向其他投资者进行股权转让，该股权转让对象及进度存在不确定性。该事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。现就相关事项公告如下：

一、蜜儿乐儿基本情况

- 1、企业名称：蜜儿乐儿乳业（上海）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310000057647921T
- 3、住所：上海市长宁区宣化路3号2层A03室
- 4、法定代表人：王卫青
- 5、成立时间：2013年01月07日
- 6、注册资本：621.58万欧元
- 7、企业类型：有限责任公司(中外合资)
- 8、经营范围：乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、电子产品及其配件、家装用品、家具用品、厨卫设备、五金交电、橡胶产品（天然橡胶除外）、化工产品（危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品除外）、环保产品、日用百货的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口，并提供其他相关配套服务和咨询服务。（不涉及国营贸易管

理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【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】。

二、广东拉比转让蜜儿乐儿股权的原因

因海外疫情和海运费上升、各种原材料费用上涨等原因，叠加供应链受阻造成代理商和终端消费者流失等多重意外事项的影响，蜜儿乐儿 2021 年度经营状况急转直下，第四季度经营情况继续恶化，资产负债率极高，资金严重短缺，目前经营面临极大困境。经公司董事会研究评估，解决蜜儿乐儿面临的困境需要大量资金持续注入，考虑到公司已明确战略发展规划，聚焦“母婴产品+医疗、医美服务”领域，公司需将有限的资源优先投向重点发展的领域，且向蜜儿乐儿的继续投入存在重大风险，不宜再向蜜儿乐儿继续投入。

因此，在此基础上，为及时止损减损，确保公司利益，公司董事会同意将广东拉比持有的蜜儿乐儿 20%股权出售转让，并且优先向蜜儿乐儿管理层股东发出转让股权要约，若管理层股东放弃此优先权，则面向其他投资者进行股权转让。

三、蜜儿乐儿股权转让的情况

公司第四届董事会第十三次会议已审议通过了《关于广东金发拉比转让其持有的蜜儿乐儿乳业（上海）有限公司股权的议案》，同意全资子公司广东拉比将其持有的蜜儿乐儿 20%股权出售转让。广东拉比将优先向蜜儿乐儿管理层股东发出股权转让要约，若管理层股东放弃此优先权，则面向其他投资者进行股权转让，股权转让价格将在确保公司利益及符合市场规则的前提下与意向受让方进行磋商和确定。

公司董事会将持续关注蜜儿乐儿股权转让事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

四、转让蜜儿乐儿股权对上市公司的影响

蜜儿乐儿非广东拉比控股子公司，转让蜜儿乐儿股权不会对公司主体业务产生不利影响。该事项完成后，广东拉比将不再持有蜜儿乐儿股权。公司将根据《企业会计准则》的有关规定进行相应的会计处理，最终以会计师事务所年度审计确认的结果为准。

五、独立董事意见

经审查，我们认为：受全球新冠疫情特别是 2021 年以来海外疫情对供应链的影响，海运费用上升、各种原材料费用上涨等原因，叠加供应链受阻造成代理商和终端消费者流失等多重意外事项的影响，广东拉比投资的蜜儿乐儿出现连续亏损，未来经营存在重大不确定性。为规避投资风险，降低投资损失，保护投资者利益，广东拉比拟出售其持有的蜜儿乐儿股权，及时减损止损。该事项符合公司目前战略调整，有利于公司聚焦主业，专注于“母婴产品+医疗、医美服务”新领域，且不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。因此，一致同意《关于广东金发拉比转让其持有的蜜儿乐儿乳业（上海）有限公司股权的议案》。

六、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2021 年 12 月 24 日