

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2024-044号

## 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的提示性公告

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、本次重组概况

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“金发拉比”或“公司”）拟通过对广东韩妃医院投资有限公司（以下简称“韩妃投资”或“标的公司”）进行增资以实现对韩妃投资的控制，并拟以受让表决权委托的方式，进一步巩固和提升对韩妃投资的控制力。根据标的公司财务数据初步判断，本次交易预计将达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构成重大资产重组。本次重组完成后，金发拉比将持有韩妃投资 51%的股权，并拥有韩妃投资 37.47%的表决权，合计控制韩妃投资 88.47%股权的表决权，韩妃投资将成为金发拉比的控股子公司。

2024年10月8日，公司与交易各方签署了《广东韩妃医院投资有限公司增资协议》以及《股东表决权委托协议》，上述协议自公司临时股东大会审议通过之日起生效。

本次重组为增资和表决权委托方式，目前公司已召开董事会审议本次重组的预案及相关文件，本次交易涉及的审计、评估或估值等相关工作尚未完成，公司董事会决定暂不将本次交易事项提请股东大会审议。公司将待相关工作完成后再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东大会审议与本次交易相关的议案。

### 二、本次交易对公司的影响

#### （一）本次重组对上市公司股权结构的影响

本次重组仅为增资及表决权委托，不涉及发行股份购买资产，因此对上市公司股权结构不产生直接影响。

## （二）本次重组对上市公司财务指标的影响

上市公司将在重大资产重组报告书（草案）中详细分析本次重组对上市公司财务状况及盈利能力的具体影响。

## （三）本次重组对业绩承诺的影响

经本次交易各方确认，公司本次对“韩妃投资”的增资及受让表决权委托事项，不影响公司之前与问美咨询及韩妃投资实控人签署的《股权转让协议》、《补充协议》中约定各项条款（包括业绩承诺等）的履行。

## 三、风险提示

1、本次重组尚处于筹划阶段，尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告！

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2024年10月10日