

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

重大资产重组进展公告

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。

特别提示：

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月10日披露的《金发拉比妇婴童用品股份有限公司重大资产重组预案》（以下简称“预案”）中已披露了本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的决策、审批程序，目前本项目尚在进行中，项目暂无实质性结果。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易的基本情况

本次重大资产重组的交易方案由增资和表决权委托两部分组成。

1、增资

本次增资完成前，金发拉比持有韩妃投资 547.647 万元注册资本；本次金发拉比拟认缴韩妃投资新增注册资本 45.618 万元，本次增资完成后，韩妃投资注册资本为 1,163.265 万元，金发拉比合计持有韩妃投资 593.265 万元注册资本，占比 51%。

2、表决权委托

自本次重组事项通过股东大会审议之日起，金发拉比拟受让问美咨询、凯拓投资分别于 2023 年 4 月、2024 年 8 月质押给上市公司其所持有的韩妃投资 167.647 万元注册资本、268.23528 万元注册资本对应的表决权。

本次重组前，金发拉比持有韩妃投资 49.00%的股权（对应注册资本 547.647 万元）。本次重组完成后，金发拉比持有韩妃投资 51.00%的股权（对应注册资本 593.265 万元），并拥有韩妃投资 37.47%股权（对应注册资本 435.88228 万元）对应的表决权权益，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。

本次重组不构成关联交易，预计将构成重大资产重组，不构成重组上市。

二、本次重组进展情况

2024年10月8日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司重大资产重组预案及摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2024年10月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

截至本公告披露之日，标的公司的审计工作、评估或估值尚未完成，目前项目暂无实质性结果，公司将按照相关法律法规的规定及时披露项目进展情况。

三、风险提示

公司所有信息均以上述指定信息披露媒体上披露的内容为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，谨慎投资，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11月9日