

## 广东金莱特电器股份有限公司

### 关于投资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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“金莱特”）拟在上海设立全资子公司上海市小美医美健康产业有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准为准，以下简称“小美健康”），现将本次对外投资相关事项公告如下：

#### 一、对外投资概况

为了深化在大健康领域的布局，公司拟在上海设立全资子公司小美健康，注册资本拟定为 3,000 万元，本公司以自有资金出资 3,000 万元，占注册资本总额的 100%。小美健康将以美容电器为载体，以女性服务为指向，围绕健康科技、医疗美容领域进行布局，从而推动公司战略业务的外延式增长，促进公司的可持续发展，拟规划方向包括：（1）以公司省级研究开发中心作为技术平台，开发美容电器产品；（2）全力布局医美服务领域的开发和投资；（3）直接或通过产业基金、并购基金等方式收购医美健康产业相关标的。

本次对外投资不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述投资额度在公司董事长审批权限内，无须提交公司董事会、股东大会审议。

#### 二、其他投资主体情况

无。

#### 三、投资设立全资子公司情况（具体以公司登记管理部门核准的为准）

- 1、名称：上海市小美医美健康产业有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册资本：3,000 万人民币
- 4、经营范围：美容电器、电子产品、医疗器械研发及销售；美容科医疗服

务；健康信息咨询、健康管理服务等。

5、股权结构：公司出资 3,000 万元，占注册资本总额的 100%。

6、出资方式及资金来源：以自有资金分次缴足。

#### 四、对外投资的目的和对公司的影响

公司本次对外投资系看好医美市场的发展前景，其持续扩张将拉动医疗美容电器市场需求。公司拟依托自身在电子电器产品的自主研发及生产制造能力，着力研究开发相关产品，从而进一步深化公司在大健康领域布局的广度和深度。同时，公司拟通过引入具备医美行业经营管理经验的团队、机构，逐步涉入医美服务领域业务，最终以“产品+服务”打造医美健康新品牌，以持续提升公司盈利能力，促进公司未来持续稳健发展。

本次设立全资子公司是基于业务管理和发展的需要，拟以自有资金投资设立全资子公司，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 五、对外投资的风险

本次投资是公司结合自身现有产品与研发优势，以及医美健康产业未来发展前景做出的综合判断，经营效果受宏观经济、产业政策、市场环境、特殊行业执业许可批准等诸多因素的影响，投资回报和经济效益可能存在不达预期的风险。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2021 年 6 月 4 日