

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

关于投资设立四个全资孙公司的公告

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、对外投资概述

1、基本情况

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）于2017年6月5日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于投资建设妇婴童服饰用品生产设计研发项目的议案》，计划投资10,000万元在汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号东侧地块新建集妇婴童服饰用品生产、设计、研发等为一体的综合性大楼。

因宏观环境及市场环境已发生变化，为适应市场需求，落实公司“产品+服务+互联网”战略，充分挖掘公司现有母婴会员叠加的消费潜力，提升公司的综合竞争力，公司将逐步加大在服务端业务的投入，培育新的业务增长点，形成协同效应。

截至目前，综合大楼建设已投入资金8573.79万元。基于发展战略规划，为充分利用存量资源，公司拟将建设中的综合大楼用途变更为母婴医疗、护理综合服务大楼并划拨予全资子公司——广东坤润健康科技发展有限公司（以下简称“坤润健康”），由坤润健康在综合服务大楼投资设立三家全资孙公司——“汕头金致妇产医院有限责任公司”、“汕头金致月子护理有限公司”、“汕头市韩妃医疗美容医院有限公司”（暂名，以市场监督管理部门最终核准登记的结果为准）。

公司于2018年8月23日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金购置自营店铺的议案》，购置位于汕头市金砂路179号合信星湖城的部分房屋所有权及对应的土地使用权。由于市场环境变化及公司战略调整，现拟将该店铺用于由“坤润健康”设立“汕头龙湖韩妃医疗美容门诊部有限公司”，建设医疗美容门诊部。

以上四个孙公司将从事有关母婴健康、医美、服务、培训、咨询等领域的相关业务。

2、董事会审议情况

根据《公司章程》、《重大经营与投资决策管理制度》的规定，本事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组,无须经有关部门批准。

二、投资标的的基本情况

(一) 汕头市韩妃医疗美容医院有限公司

1、出资方式

现金出资。

2、基本情况

企业名称：汕头市韩妃医疗美容医院有限公司

注册地址：汕头市金平区鮀济南路 107 号东侧（暂定）

企业类型：有限责任公司

股权架构：广东坤润健康科技发展有限公司持股占比 99%，广东金发拉比投资有限公司持股占比 1%

法定代表人：林浩亮

注册资本：贰仟伍佰万元人民币

营业期限：长期

经营范围：营利性医疗机构（美容科）

（以上基本情况以市场监督管理部门最终核准登记的结果为准）

(二) 汕头龙湖韩妃医疗美容门诊部有限公司

1、出资方式

现金出资。

2、基本情况

企业名称：汕头龙湖韩妃医疗美容门诊部有限公司

注册地址：汕头市金砂路 179 号合信星湖城 1 幢 109、209 号铺面复式；110、210 号铺面复式；111、211 号铺面复式。

企业类型：有限责任公司

股权架构：广东坤润健康科技发展有限公司持股占比 99%，广东金发拉比投资有限公司持股占比 1%

法定代表人：林浩亮

注册资本：人民币伍佰万

营业期限：长期

经营范围：营利性医疗机构（美容门诊部）

(以上基本情况以市场监督管理部门最终核准登记的结果为准)

(三) 汕头金致妇产医院有限责任公司

1、出资方式

现金及实物资产出资。

2、基本情况

企业名称：汕头金致妇产医院有限责任公司

注册地址：汕头市金平区鮀济南路 107 号东侧医院大楼

企业类型：有限责任公司

股权架构：广东坤润健康科技发展有限公司持股占比 99%，广东金发拉比投资有限公司持股占比 1%

法定代表人：林浩亮

注册资本：壹亿伍仟万人民币

营业期限：长期

经营范围：营利性医疗机构（妇产科、儿科）

(以上基本情况以市场监督管理部门最终核准登记的结果为准)

(四) 汕头金致月子护理有限公司

1、出资方式

现金出资。

2、基本情况

企业名称：汕头金致月子护理有限公司

注册地址：汕头市金平区鮀济南路 107 号东侧

企业类型：有限责任公司

股权架构：广东坤润健康科技发展有限公司持股占比 99%，广东金发拉比投资有限公司持股占比 1%

法定代表人：林浩亮

注册资本：贰仟万元人民币

营业期限：长期

经营范围：产后母婴护理服务；产后康复；餐饮服务；预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售；婴幼儿配方乳粉销售；其他婴幼儿配方食品

(以上基本情况以市场监督管理部门最终核准登记的结果为准)

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

本次投资是为了推进公司“产品+服务+互联网”战略的落实，拓展医疗美容、妇产、护理服务领域。

2、资金来源

投资设立孙公司的资金来源以公司自有资金为主，对外融资为辅。

3、存在风险及应对措施

本次投资是基于公司发展战略规划所做出的审慎决策，但医疗美容、妇产、护理服务领域是公司新的业务领域，公司在该领域的行业经验仍需整合、积累，本次投资存在一定的不确定性和风险。

为应对存在的风险，公司通过对广东韩妃医院投资有限公司的战略投资，借助韩妃投资在该领域多年积累的行业经验、优质的医疗技术、优秀的人才、团队等资源，快速加深公司团队对该领域的了解和积累，保证公司本次投资的高效稳健运作。

同时，通过公司在当地的影响力，吸引和招聘当地各大医疗机构的专业人才，与知名医疗机构结成医联体等方式进行合作，组建优秀的医疗技术团队，提高公司在医疗美容、妇产、护理服务领域的核心竞争力。

4、对公司的影响

(1) 设立该四个孙公司是适应公司业务发展的需要。通过设立四个孙公司，落实公司在医疗美容、妇产、护理服务领域的业务布局，将有利于加快公司“产品+服务+互联网”战略布局的实施。

(2) 公司具有竞争优势的传统母婴用品业务与本次投资建设的妇产医院、医疗美容、月子护理中心业务的目标消费群体形成业务协同，互相引流，优势互补，打造向母婴消费人群提供基于“产品+服务”的综合服务方案的能力，提高公司在母婴行业的整体竞争力。

(3) 四家孙公司设立在公司总部所在地汕头市，公司在当地具有较高的品牌知名度和公信力。汕头是广东省规划建设的省域副中心城市，也是国家最早设立的四大经济特区之一，拥有580多万常住人口，近三年人口净流入，潮汕地区较高的出生率。

(4) 充分利用韩妃医疗美容的人才、技术、管理经验团队和在广东医美市场的品牌影响力等，挖掘公司战略投资韩妃的价值。也为公司妇产医院和月子服务提供更为完善和更有特色的协同与支撑。

本次投资的资金来源主要为公司自有资金，不会对公司业务的独立性和当期业绩产

生重大影响。从长远来看，本次投资符合全体股东利益和公司发展战略的需要，不会对公司的主业经营和公司发展产生不利影响。

四、其他

公司将按照深交所关于上市公司信息披露的有关要求持续披露本次对外投资的进展情况，敬请投资者关注并注意投资风险。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2021年8月13日