

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2022-008

债券代码：123072

债券简称：乐歌转债

乐歌人体工学科技股份有限公司

关于拟在新加坡投资设立全资孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

2022年1月27日，乐歌人体工学科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于拟在新加坡投资设立全资孙公司的议案》，根据公司的业务发展需要，公司以全资子公司乐仓信息科技有限公司为投资主体，在新加坡设立全资孙公司，投资总额3,000万美元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项尚在公司董事会审批权限范围内，无须经过股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称：LECANGS MARINE XPRESS SERVICE PTE. LTD.

类型：有限责任公司

注册资本：2,500万美元

住所：5001 BEACH ROAD #07-37 GOLDEN MILE COMPLEX SINGAPORE 199588

经营范围：无船承运业务；国际集装箱船运输；国际货物运输；国际班轮运输；船舶租赁；国际船舶代理；集装箱货物运输代理；包装服务；装卸搬运；货物仓储服务等。

投资总额：3,000万美元

出资方式：自有资金

出资股东情况：全资子公司乐仓信息科技有限公司100%持股

上述信息具体以在新加坡当地注册处登记为准。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

公司本次在新加坡投资设立全资孙公司主要基于公司战略规划与业务发展的考虑，希望充分利用新加坡在国际金融和国际贸易等方面的优势，进一步加强国际合作与贸易，加快推进公司国际化进程，从而提高公司的核心竞争力，增强公司的综合实力。

2、存在的风险

本次投资为海外投资，新加坡的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，存在一定的管理与运营风险。对此，公司将尽快熟悉并适应新加坡的法律、政策体系、商业文化环境，通过信息收集及分析，加强政策监测，随时掌握相关方面的政策动向，保障公司的高效运营。

本次投资能否达到预期目的，具有不确定性。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

3、对公司的影响

本次设立孙公司符合公司的战略发展和业务经营需要，有利于增强公司的核心竞争力，符合公司及全体股东利益。本次出资由公司自有资金投入，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第三十七次会议决议；
- 2、第四届监事会第三十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2022年1月27日