

广东邦宝益智玩具股份有限公司

关于拟投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：广东邦宝医疗器械有限公司
【上述子公司最终名称以工商登记机关核准为准】
- 投资金额：1,000 万元，公司出资比例 100%
- 特别风险提示：本次设立新公司存在因市场情况变化等不确定性因素，导致新公司业务达不到预期，从而影响公司预期收益实现的风险；本次新设子公司尚需取的相关主管部门的资质审批后方可开展业务，尚存在不确定性；此外全资子公司设立尚需工商登记机关批准。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资在汕头市设立全资子公司广东邦宝医疗器械有限公司【上述子公司最终名称以工商登记机关核准为准】，注册资本为 1,000 万人民币。

（二）董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。

（三）其他事项说明

本次对外投资不涉及关联交易，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、拟设立子公司的基本情况

公司名称：广东邦宝医疗器械有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,000 万元

法定代表人：林颖

注册地址：汕头市潮汕路金园工业城 13-09 片区 D 幢二楼

经营范围：加工、制造、销售：医疗器械、消毒用品、药品包材、日用化工、洗涤剂、妇幼用品；销售：机械设备、百货，家用电器； 产品开发设计；工业产品造型设计；货物进出口、技术进出口；企业管理咨询。

上述信息以工商登记机关核准为准

三、设立全资子公司对公司的影响

公司本次投资设立全资子公司主要是基于业务管理和发展的需要，符合公司发展需求，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和全体股东的利益。

四、设立全资子公司的风险分析

1、本次投资使用自有资金，不会对公司财务以及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。公司将审慎、按计划有序地实施投资、务实经营，积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。

2、本次新设子公司尚需取的相关主管部门的资质审批后方可开展业务，尚存在不确定性。

3、公司本次投资设立全资子公司，符合公司发展需求。但在经营过程中不排除受到相关政策以及市场环境变化的影响，导致子公司业务达不到预期，从而影响公司预期收益实现的风险。新设立子公司的盈利能力有待市场检验，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日