

贝因美婴童食品股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立子公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、基本情况

为有效推进贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）在电子商务领域的发展战略，配合和优化公司产业战略布局，提高公司综合竞争力，公司全资子公司北海贝因美营养食品有限公司（以下简称“北海贝因美”）拟以自有资金人民币 100 万元在香港投资设立全资子公司華貝（香港）電子商務有限公司。

2、董事会审议情况

2015年11月25日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过《关于全资子公司对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《对外投资管理办法》等相关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，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、投资主体基本情况

公司名称：北海贝因美营养食品有限公司

注册地址：北海市北海大道工业园区 11 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：11550 万元

成立日期：2007 年 1 月 23 日

法定代表人：杨东亮

经营范围：婴幼儿配方乳粉（干法工艺）、婴幼儿及其他配方谷粉（婴幼儿

配方谷粉）、乳制品的生产、销售，自营和代理一般商品和技术的进出口业务。

本公司持有北海贝因美 100%的股权。

三、投资标的基本情况

公司名称（繁体中文名）：華貝（香港）電子商務有限公司；

公司名称（英文名）：Healthy Baby (HK) E-commerce Co., Limited;

注册资本：100 万元人民币；

股权结构：北海贝因美持有其 100%股权；

公司类型：有限公司；

注册地址：香港銅鑼灣駱克道 401-403 號榮華商業大廈 3 樓 A 室；

拟定经营范围：母婴相关产品的电子商务和国际贸易等业务。

（以上信息，最终以主管机关核定为准。）

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

在经济全球化以及电子商务快速发展的大趋势下，全球市场跨境网购需求空间巨大，国内跨境电商行业也由此迎来新的发展契机。近两年来，国家对跨境电商的扶持力度大幅提高，相关政策频出，并成为加速行业发展的重要催化剂，这也促使跨境电商行业在未来继续保持强劲增长的态势。

公司本次对外投资的目的是为了有效推进公司在电子商务的发展战略，配合和优化公司产业战略布局，寻求新的业务增长点，以进一步提高公司竞争能力和提升公司服务品牌及影响力，从而确保公司持续、稳定、快速发展。通过该平台，公司自有或代理的海外产品在国内销售，或将公司自有或代理的产品销往海外。

本次交易对公司的财务状况和经营成果不产生重大影响。

2、存在的风险

本次投资设立子公司是从长远利益出发，在充分论证的基础上所做出的慎重决策，但对于本公司来说，跨境电商行业所处的是一个新的市场、新的领域，未来可能存在行业政策、经营风险、人力资源管理风险、汇率波动风险等运营风险。特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会

二〇一五年十一月二十五日