

关于安徽乐金健康科技股份有限公司

对外投资的公告

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

一、 对外投资概述

1、对外投资的基本情况

安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步贯彻落实战略目标与规划，实现外延式发展，公司与厦门爱玛康科技有限公司（以下简称“爱玛康科技”）、顾乾坤签订了《关于厦门爱玛康科技有限公司的增投资协议》（以下简称《增投资协议》），根据《增投资协议》约定，公司拟向爱玛康科技增资人民币500万元，取得爱玛康科技35%的股权。

2、投资履行的审批程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《公司章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资事项公司无需提交公司董事会、股东大会审议。

3、上述对外投资不构成关联交易，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、投资标的增资前的基本情况

1、公司名称：厦门爱玛康科技有限公司（有限责任公司）。

2、公司注册资本：100万元人民币。

3、公司股东：顾乾坤，现持有爱玛康科技100%股权。机电一体化专业博

士，博士后；教授级高工；“电动按摩椅”国家标准专家组组长。历任荣事达研究院副院长、厦门蒙发利科技(集团)有限公司研发中心总经理、按摩椅厂总经理、宁波康福特公司总经理。

4、公司注册地址：厦门市思明区香莲里32号3507

5、公司经营范围：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他机械设备及电子产品批发；五金产品批发；建材批发；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；企业总部管理；资产管理（法律、法规另有规定除外）；单位后勤管理服务；市场管理；会议及展览服务；包装服务；办公服务；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；市场调查；社会经济咨询（不含金融业务咨询）；商务信息咨询；企业管理咨询；文具用品批发；其他文化用品批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；通讯及广播电视设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；电气设备批发；文具用品零售；其他文化用品零售；其他电子产品零售；通信设备零售；计算机、软件及辅助设备零售；五金零售；灯具零售；家具零售；涂料零售；卫生洁具零售；互联网销售；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；工程和技术研究和试验发展。

三、《增投资协议》的主要内容

公司本次与爱玛康科技签订的《增投资协议》的主要内容如下：

（一）增资方式、增资金额及出资比例：

1、公司拟向爱玛康科技增资人民币 500 万元，其中人民币 53.85 万元进入注册资本，人民币 446.15 万元进入公司资本公积金。

2、本次增资完成后爱玛康科技注册资本变更为 153.85 万元，公司持有

爱玛康科技 35%的股权，顾乾坤持有爱玛康科技 65%的股权。

3、公司有权委托中介机构对爱玛康科技财务状况进行审计，审计结果显示爱玛康科技净资产与注册资本差异较大时，公司、顾乾坤均有权对本合同增资金额、增资方式及出资比例予以调整。

4、公司、顾乾坤应在规定日期完成出资，经审计未按时完成出资的，任何一方有权终止合同，并要求违约方退还出资并支付银行同期贷款利息。

（二）增资后的爱玛康科技经营范围

增资完成后，爱玛康科技经营范围变更为：研发、制造、销售：按摩保健器械、健身器械、美容器具、家居产品；经营本企业自产产品和技术的进出口业务；技术咨询服务。

（三）业绩考核

本次增资完成后：

1、公司对爱玛康科技的利润要求：第一年盈亏平衡，第二年税前利润 590 万，第三年税前利润 1510 万，第四年税前利润 2340 万，第五年税前利润 3350 万。

2、业绩考核：第一年不考核，从第二年（2017 年）开始进行业绩考核，考核指标即税前利润 590 万，从第三年开始考核以往年份的累计利润（即前几年的利润之和）。

（1）若连续三年达不到考核指标，公司有权要求顾乾坤先用爱玛康科技经营利润弥补考核差额。先提取考核差额的 50%给爱玛康科技做为资本公积金，再按股权比例对公司、顾乾坤进行利润分配，若第二年考核指标达标可将其从爱玛康科技资本公积金内提出，并按公司、顾乾坤的股权比例进行分配。

（2）若连续三年考核只达到考核指标 50%的，公司有权选择退出爱玛康科技，且要求在分配经营利润后，爱玛康科技退还公司出资资金并支付银行同期贷款利息。

（3）爱玛康科技承诺全力完成上述考核指标，如果爱玛康科技在第三年度

（2018年）达到考核指标，公司承诺经顾乾坤同意后启动收购爱玛康科技股权，若因公司原因在1年内未完成相关收购事宜，顾乾坤有权要求公司退出在爱玛康科技的股权，在分配爱玛康科技经营利润后按公司出资额退还公司的出资资金并支付银行同期贷款利息。

四、对外投资的目的及对公司的影响

1、投资目的

公司立足于大健康主业，投资方向为积极拓展及有序推进延升相关产业链，以培育公司新的利润增长点，增强公司在按摩器械方面的核心竞争力。本次投资完成后，有利于公司向医疗健康领域的延伸发展，加强相关产品的国际影响力，构建公司更合理的健康、养老产业布局，提升公司的核心竞争力和持续发展能力，服务于中国“十三五规划”：健康中国的战略目标。

2、对公司的影响

本次拟进行对外投资的资金来源为公司的自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《关于厦门爱玛康科技有限公司的增投资协议》

特此公告。

安徽乐金健康科技股份有限公司

董事会

2016年02月16日