

证券代码：835694

证券简称：芙儿优

主办券商：国联证券

上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司 对外投资的公告(设立全资子公司)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

本公司拟设立全资子公司上海德唯母婴用品有限公司，注册地为上海市长宁区遵义路100号虹桥南丰城南区3楼305，注册资本为人民币500,000.00元。

(二) 审议和表决情况

2017年1月24日，公司召开第一届董事会第九次会议，会议通过了《关于设立全资子公司的议案》。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。根据《公司法》、《公司章程》及《对外投资管理办法》的有关规定，本次对外投资事项不属于公司股东大会决策范围，不需要经过股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资经公司董事会审议通过后，将向当地工商管理局办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资，出资金额为 RMB50 万元

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资出资为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：上海德唯母婴用品有限公司

注册地：上海市长宁区遵义路 100 号虹桥南丰城南区 3 楼 305

经营范围：从事电子商务，母婴用品，儿童汽车安全座椅、儿童推车、电子产品、日用百货、玩具、服装、鞋帽、纺织品销售。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额(元)	出资比例
上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司	人民币	500,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资的项目是根据公司发展战略规划，拓展公司经营领域，进一步提升公司产品服务市场占有率，提升公司的综合实力。实现新的利润增长点。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大影响，但可能会产生

一定的经营和管理风险，本公司将进一步完善控制制度及子公司管理制度，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将进一步提高公司的综合实力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极的意义。

四、备查文件目录

《上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司

董事会

2017年1月24日