

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司 对外投资的公告（设立全资孙公司）

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

本公司的全资子公司香港小皇家婴童文化发展有限公司（以下简称“小皇家”）拟设立全资子公司 MK BABY INC，注册地为内华达州，注册资本为 1.00 美元。

（二）审议和表决情况

2017 年 2 月 24 日公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资（设立孙公司）的议案》。本次对外投资不涉及关联交易，本议案不需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

经董事会批准后，报美国当地政府部门办理登记注册手续。

（四）本次对外投资的新领域

婴儿用品、玩具、游艺及娱乐用品、其他文化娱乐用品的零售与批发（含互联网商品销售）。

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

本次对外投资的出资说明

公司自有资金

(二) 投资标的基本情况

名称：MK BABY INC

注册地：内华达州

经营范围：婴儿用品、玩具、游艺及娱乐用品、其他文化娱乐用品的零售与批发（含互联网商品销售）。

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	出资比例
香港小皇家婴童文化发展有限公司	美元	1.00	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

为了实现公司的战略规划，扩展公司业务范围，提高公司盈利能力，拓展多渠道盈利，提高公司竞争力，为股东创造更多的利益，促进企业更好地发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

全资孙公司公司设立后，还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善孙公司公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，明确孙公司公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，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

1、对公司未来财务状况产生积极影响，有利于增加营业收入，提高整体利润；

2、拓宽公司经营渠道，增强公司竞争力，进一步做大做强和长远发展。

四、备查文件目录

《福建麦凯智造婴童文化股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司

董事会

2017年2月24日