

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 对外投资设立子公司的公告

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

本公司拟与上海捷尧投资管理有限公司、关成雷共同出资设立参股公司上海芙儿优健康科技有限公司，注册地为上海市闵行区莲花南路，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,500,000.00 元，占注册资本的 30.00%，上海捷尧投资管理有限公司出资人民币 2,500,000.00 元，占注册资本的 50%，关成雷出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 20%。本次对外投资构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2017年6月28日，公司召开第一届董事会第十二次会议，会议通过了《关于投资设立子公司的议案》。本次对外投资构成关联交易，五位董事均为关联方，需回避表决，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，需提交股东大会审议。

（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股东大会审议通过后，将向当地工商行政

管理局办理注册登记手续。

（四）本次对外投资涉及进入新的领域

本次进入的领域是信息技术服务与咨询领域，目的是更好的解决消费升级以及“新零售”商业模式带来的消费趋势变化，本次投资作为现有芙儿优业务的重要补充具有战略意义。现在的父母基本上都是85后、90后，即将迎来的是95后的父母，新一代父母的消费是个性化的，对于品质生活与个性化方面的差异化需求明显，对于产品细节的容忍度偏低，这代人也是最有消费能力的。消费升级带来引发的传统商品，从物本身而言，已经无法全面满足用户的需求。信息服务与咨询作为重要的战略补充，可以完善公司的业务结构与战略布局，利用互联网，大数据，人工智能等手段，精准分析用户个性化需求，更好的为用户提供全方位的睡眠整体解决方案服务。

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方

交易对手方姓名：关成雷

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：上海浦东新区

交易对手方与本公司不存在关联关系。

（二）交易对手方

交易对手方名称：上海捷尧投资管理有限公司

注册地址：浦东新区南汇工业园区沪南路 9458 号 314 室

主要办公地点：上海闵行区

法定代表人：刘长树

注册资本：人民币 5,000,000.00 元

营业执照号：9131011574878428XC

主营业务：投资管理，实业投资，资产管理，餐饮企业管理（不得从事食品生产经营），计算机服务（除互联网上网服务营业场所）、礼仪服务、会务服务、展览展示服务、人力装卸服务、翻译服务、保洁服务、创意服务，物业管理，机动车驾驶服务，市场营销策划，动漫设计、舞台灯光设计，仓储管理（除危险品），利用自有媒体发布广告，电脑图文设计、制作，知识产权代理（除专利代理）、票务代理，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），商务咨询、投资咨询（以上咨询除经纪），财务咨询（不得从事代理记账）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

交易对手方与本公司存在关联方关系，系同一人控制。

三、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货币出资

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：上海芙儿优健康科技有限公司

注册地址：上海市闵行区莲花南路 2588 号 3 幢 316 室

经营范围：文化艺术的交流与策划,健康咨询,教育咨询,企业管理咨询,市场营销策划,企业形象策划,创意服务,商务咨询,软件开发,计算机技术开发,信息系统集成服务,信息技术咨询服务,展览展示服务,计算机技术有培训,技术、制作、代理、发布各类广告等。

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
关成雷	人民币	1,000,000.00	20.00%
上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司	人民币	1,500,000.00	30.00%
上海捷尧投资管理有限公司	人民币	2,500,000.00	50.00%

四、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，完善公司的业务结构与战略布局，利用互联网，大数据，人工智能等手段，精准分析用户个性化需求，更好的为用户提供全方位的睡眠整体解决方案服务，为公司寻找新的利润增长点，提高公司盈利能力，巩固并提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，对公司的业绩提升、利润增长有积极的影响，是公司从长远利益出发而

慎重做出的决策，但仍可能存在一定的经营风险和管理风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务需求和市场变化，积极防范和应对上述潜在风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是出于公司战略发展的一项重要举措，预期本次对外投资将优化公司战略布局，提高公司市场竞争力，从长远发展来看，有利于提升公司综合实力和竞争优势，对公司未来的业绩增长具有积极的意义，不会对公司财务状况和经营成果产生重大的不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、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十二次会议决议

上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司

董事会

2017年6月29日