

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司 对外投资公告

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

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司（以下简称：“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”）向小皇家的全资子公司 MK BABY INC 投资 75,000.00 美元，本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资事项属于总经理权限范围内，无需提交董事会、股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资无需其他审批手续。

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：现金出资。

本次对外投资的出资说明：自有资金。

（二）投资标的基本情况

公司名称：MK BABY INC

注册地址：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）。

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

本次对全资孙公司投资可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。本次对全资孙公司投资是公司从长远发展利益出发作出的慎重决策，能够提升公司的综合竞争力，公司将进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极应对和防范风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于孙公司提升市场竞争力和提高盈利能力，有利于完善公司产业链的拓展及延伸，进一步强化公司业务在行业的影响力，持续高效提高市场份额，从长期来看，对公司的运营和发展具有积极意义。

四、备查文件

《福建麦凯智造婴童文化股份有限公司总经理决定》

特此公告。

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司

董事会

2017年8月4日