

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

对外投资设立全资子公司的公告

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

本公司拟设立全资子公司北京品爱婴童用品有限公司，注册地为北京市大兴区，注册资本为人民币 500,000.00 元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资系新设立全资子公司，根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2018年7月20日，公司召开第二届董事会第一次会议，会议通过了《关于对外投资设立全资子公司—北京品爱》的议案，根据公司章程规定，此议案无需提交股东大会审议。

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资经董事会审议通过后，将向当地行政机关办理相关备案手续。

(六) 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) 设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：北京品爱婴童用品有限公司

注册地址：北京市大兴区欣宁街 15 号院 1 号楼 3 层 4-03-94-SU

经营范围：零售日用品；销售纺织品、针织品、玩具、服装、鞋帽、家具、家用电器、电子产品。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴 / 实缴	出资比例或持股比例
上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司	500,000.00	货币资金	认缴	100.00%

三、 对外投资的目的、存在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，完善公司业务结构与战略布局，为用户提供全方位的睡眠整体解决方案，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。

四、 备查文件目录

(一) 上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司
董事会

2018年7月23日