

证券代码：833877

证券简称：万得福

主办券商：财通证券

## 金华万得福日用品股份有限公司 关于境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

本公司拟设立境外全资子公司越南万得福有限公司（HD VIETNAM., LTD），注册地为越南海阳省志灵县共和工业区（Cong Hoa Industrial Park, Chi Linh, Hai Duong Province, Vietnam），注册资本为美元 5,000,000.00 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。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此公司本次设立全资子公司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

公司第二届董事会第四次会议于 2018 年 11 月 5 日召开，审议通过了《关于境外投资设立全资子公司的议案》，本议案不涉及关联交易，无需回避表决，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。依据公司章程相关事项审批权限的规定，该事项在经董事会审议通过后需交由股东大会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次投资交易生效还需要经商务局及外汇管理等政府部门审批。

#### （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

资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

#### 2、投资标的基本情况

名称：越南万得福有限公司（HD VIETNAM., LTD）

注册地：越南海阳省志灵县共和工业区（Cong Hoa Industrial Park, Chi Linh, Hai Duong Province, Vietnam）

经营范围：设计、开发、生产、制造、包装、销售进出口各种日用品、礼品、饰品。

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
金华万得福日用品股份有限公司	5,000,000.00	现金（美元）	认缴	100.00%

### 三、对外投资协议的主要内容

本公司拟设立境外全资子公司越南万得福有限公司（HD VIETNAM., LTD），注册地为越南海阳省志灵县共和工业区（Cong Hoa Industrial Park, Chi Linh, Hai Duong Province, Vietnam），注册资本为美元 5,000,000.00 元。

### 四、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

本次对外投资设立全资子公司主要基于公司发展规划的需要，进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，扩大市场占有率，增强公司盈利能力，以全面提升公司综合竞争力。本次对外投资未造成公司主营业务变更。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是根据公司发展需要提出的，从公司长远利益出发做出的慎重决策，有利于进一步提升公司整体实力，但可能存在一定的经营和管理风险，公司将健全和完善公司治理结构，积极关注和防范经

营及管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立全资子公司，符合公司发展规划及经营方向，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

**五、备查文件目录**

《第二届董事会第四次会议决议》

金华万得福日用品股份有限公司

董事会

2018年11月6日