

证券代码：839456

证券简称：好女人

主办券商：安信证券

广东好女人母婴用品股份有限公司 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

本公司拟将全资子公司 BelleMa Co. 注册资本增加到美元 2,000,000.00 元，即 BelleMa Co. 新增注册资本美元 1,000,000.00 元，其中公司认缴出资美元 1,000,000.00 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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定：“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。”因此本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第三十九条规定免于按照关联交易的方式进行

审议和披露。

（四）审议和表决情况

2018 年 11 月 28 日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司对全资子公司 BelleMa Co. 增资的议案》。根据《公司章程》的规定，本次增资金额低于公司最近一期经审计的总资产的 50%，本议案由董事会审议通过，不需提交股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资依法申请办理境外投资备案后生效。

（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）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：货币出资。

本次增资的出资说明

本次对外投资的资金系公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、增资情况说明

本公司拟将全资子公司 BelleMa Co. 注册资本增加到美元 2,000,000.00 元，即 BelleMa Co. 新增注册资本美元 1,000,000.00

元，其中公司认缴出资美元 1,000,000.00 元。

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟将全资子公司 BelleMa Co. 注册资本增加到美元 2,000,000.00 元，即 BelleMa Co. 新增注册资本美元 1,000,000.00 元，其中公司认缴出资美元 1,000,000.00 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

本次投资有利于增强 BelleMa Co. 的资本实力，以适应其不断扩大的经营需要，促进其快速发展，充分加速实施公司战略布局，增强公司业务拓展能力，提升公司的综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但国内外宏观环境、母婴用品行业竞争等存在进一步变化的可能，故本次对外投资可能存在相对不确定性的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对全资子公司增资不存在影响公司正常经营的情形，符合公

司发展战略，将进一步提高公司综合竞争力，对公司未来的持续发展和经营业绩增长具有积极作用。

五、备查文件目录

《广东好女人母婴用品股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。

广东好女人母婴用品股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日