

证券代码：839230

证券简称：古琳达姬

主办券商：安信证券

古琳达姬(厦门)股份有限公司对外投资的公告

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

因公司经营发展需要，本公司拟设立全资子公司，公司类型为有限责任公司，有限责任公司名称以工商登记为准，注册地为甘肃省临夏州康乐县（具体地址以工商登记为准），注册资本为人民币 10,000,000.00 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）》第十条的规定“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”，本次对外投资事项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

2019年1月8日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于公司对外投资议案》。根据《公司章程》、《古琳达姬（厦门）股份有限公司对外投资管理制度》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

(五) 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/股份有限公司

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

古琳达姬（厦门）股份有限公司对外投资资金为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：以工商登记核准为准

注册地：甘肃省临夏州康乐县（具体地址以工商登记为准）

经营范围：生产各类鞋类、服装、包袋、鞋用材料、服装辅材、包袋辅材（以上均不含危险化学品）；各类鞋类、服装、包袋的成品和半成品以及鞋用材料、服装辅料、包袋辅材的仓储、贸易、电商；鞋类、服装、包袋的设计开发、技术转让、培训服务；制鞋设备、其他机械设备及电子产品批发；普通货运（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）、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（具体以工商登记为准）

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
古琳达姬(厦门)股份有限公司	10,000,000.00	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

不适用。

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

为了扩大公司产能，完善上下游产业链。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，但仍然存在一定的市场风险，无其他风险存在。

（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公司扩大产能，有助于公司完善上下游产业链，对投资者有着积极的作用。

五、备查文件目录

古琳达姬（厦门）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

古琳达姬(厦门)股份有限公司

董事会

2019年1月9日