

证券代码：834224

证券简称：上海泰昌

主办券商：申万宏源

上海泰昌健康科技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

公司拟出资设立斯柔菲（上海）智能科技有限公司，注册资本为 3000 万元人民币，其中本公司出资 3000 万元人民币，占注册资本比例为 100%。

（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”。公司本次对外投资系向全资子公司/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。

（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

公司于 2019 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于对外投资成立全资子公司的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此项交易尚需股东大会的审议批准，董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报当地工商行政管理部门办理登记手续。

（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

公司以自有资金出资，不涉及实物物资、无形资产、股权资产的出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：斯柔菲（上海）智能科技有限公司

注册地：上海市奉贤区神州路 151 号 3 幢

经营范围：床垫、枕头、枕芯、床上用品、智能家居、家用电器研发、生产、加工、销售、电子商务（不得从事金融业务），从事货物及技术的进出口业务。【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】。

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
上海泰昌健康科技股份有限公司	3000 万元	现金	认缴	100%

（二）投资项目的具体内容

公司拟出资设立斯柔菲（上海）智能科技有限公司（以登记机关核准的为准），注册资本为 3000 万元人民币，其中本公司出资 3000 万元人民币，占注册资本比例为 100%。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟出资设立斯柔菲（上海）智能科技有限公司（以登记机关核准的为准），

注册资本为 3000 万元人民币，其中本公司出资 3000 万元人民币，占注册资本比例为 100%。

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

根据公司发展需要，有利于提高公司竞争力，有利于公司产业链的延伸，提高业务发展能力，增加公司营业收入，对公司的长期发展具有积极的意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展出发，并不存在重大风险，但可能存在一定管理风险，公司将进一步健全完善子公司的治理结构，完善子公司管理人员与内部管理制度和监督机制，积极防范上述风险发生。

（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提高公司的整体竞争力，从公司长远发展来看，预计对未来公司财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十四次会议决议》

上海泰昌健康科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日