

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

公司于 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露《古琳达姬(厦门)股份有限公司对外投资公告》(公告号：2019-015)。由于在美国办理公司银行开户时，银行要求须至少有一名股东是美国公民或外国居民才可开设公司银行账户，因此公司拟调整该对外投资公司的股权比例。调整后情况如下：

公司类型为有限责任公司，有限责任公司名称 GREEN TOUCH, LLC，注册地为 BELLEVUE, WA, 98005-2331, UNITED STATES (具体以办理营业执照时的登记为准)，注册资本为不超过美元 138.88 万元 (以实际汇款回单为准)。其中，公司的投资额不超过美元 136.1024 万元 (以实际汇款回单为准)，占 98% 的股权比例。

(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》第一条的规定“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5月9日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更对外投资股权比例》。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

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：GREEN TOUCH, LLC

注册地：BELLEVUE, WA, 98005-2331, UNITED STATES（具体以办理营业执照时的登记为准）

经营范围：户外用品（具体以办理营业执照时的登记为准）

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	不超过美元 136.1024 万元（以实际汇款回单为准）	现金	认缴	98%
ANTHONY U-ON CHIU	不超过美元 2.7776 万元（以实际汇款回单为准）	现金	认缴	2%

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

本次对外投资符合公司经营发展需要，对公司战略布局具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立控股子公司符合公司发展需要，不会损害公司利益。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立控股子公司符合公司的经营规划，有利于公司经营目标的实现。

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六次会议决议。

古琳达姬(厦门)股份有限公司

董事会

2019年5月10日