

证券代码：835518

证券简称：绿萌健康

主办券商：浙商证券

浙江绿萌健康科技股份有限公司 关于对外投资设立境外全资子公司的公告

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

为优化公司的战略布局、提升公司海外市场竞争力和影响力，促进公司更健康发展。公司拟投资 1740 万美元在越南富寿省锦溪区锦溪工业区设立全资子公司越南绿萌有限公司（英文：Vietnam Lumeng Co., Ltd），注册地址为越南富寿省锦溪区锦溪工业区，经营范围拟定为：智能电热柔性产品和家用电器的研发、生产与销售，进出口贸易业务（具体注册信息以在越南相关部门登记结果为准）。

（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

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 6 月 28 日召开第二届董事会第九次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需商务、发改等政府部门的审批。

（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

本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金和自筹资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：越南绿萌有限公司（英文：Vietnam Lumeng Co., Ltd）

注册地：越南富寿省锦溪区锦溪工业区

经营范围：智能电热柔性产品和家用电器的研发、生产与销售，进出口贸易业务。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：美元

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
浙江绿萌健康科技股份有限公司	17,400,000.00	现金	认缴	100.00%

上述注册信息均以相关部门核准登记备案结果为准。

三、对外投资协议的主要内容

因本次对外投资系设立全资子公司，因此未签署投资协议。

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

本次对外投资基于公司未来发展战略及业务发展需要，有助于实现公司的长远布局和战略规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、本次对外投资是从公司长远发展利益出发，提升公司综合实力，不存在重大风险，但可能存在一定的管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善子公司管理人员及内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

2、越南地区的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，因此，越南子公司的设立与运营存在一定的风险，公司需要尽快熟悉并适应越南的法律政策和商业环境。

3、在越南设立子公司尚需经过国家相关部门的审批，因此，本次对外投资存在未能批准的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司，是公司战略布局的需要，有利于减少和规避国际贸易风险及汇率波动的影响，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

五、备查文件目录

《浙江绿萌健康科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江绿萌健康科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日