

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 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

公司与汕头市投融资集团公司共同出资设立汕头市星河母婴科技有限公司。

根据《广东省人民政府办公厅关于省财政经营性资金实施股权投资管理的意见(试行)》（粤府办〔2013〕16号）、《省财政厅关于印发省财政经营性资金实施股权投资管理操作规程(试行)的通知》（粤财工〔2013〕280号）、《省财政厅关于进一步完善省财政经营性资金股权投资改革有关工作的意见》（粤财工〔2014〕518号）以及汕头市经济和信息化局、汕头市财政局《关于下达广东好女人母婴用品股份有限公司“汕头市星河电子商务产业园技术改造项目”股权投资项目计划的通知》（汕经信〔2018〕480号）等文件精神，汕头市投融资集团公司以该技术改造专项资金与公司共同出资设立汕头市星河母婴科技有限公司，注册资本人民币8,000.00万元，其中公司出资

人民币 5,600.00 万元,占注册资本的 70.00%,汕头市投融资集团公司出资人民币 2,400.00 万元,占注册资本的 30.00%。

(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》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。

(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 12 月 31 日召开第一届董事会第三十五次会议,以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于补充审议公司对外投资的议案》。按照《公司章程》的规定,本次对外投资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

需报当地工商行政管理部门办理相关手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：汕头市投融资集团公司

住所：汕头市黄山路 32 号投资大厦 3 楼

注册地址：汕头市黄山路 32 号投资大厦 3 楼

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：张磊

实际控制人：汕头市市政府

主营业务：经营方式：投资、开发、销售、服务；主营：办理汕头市人民政府授权范围内的融资业务；投资工业、农业和交通、市政设施、房地产业；货物进出口、技术进出口；实施市委、市政府决定的土地储备开发和园区开发；兼营：花卉、建筑材料、金属材料的销售；工程咨询服务；花卉培植；植物培植技术研究、开发和经营。(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)

注册资本：22000.00 万人民币

三、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

本次对外投资的现金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：汕头市星河母婴科技有限公司

注册地：汕头市潮阳区棉北街道平南工业区 18 号汕头市星河电子商务产业园 1 号楼 501

经营范围：孕婴童用品研发、生产、加工；制造、加工、销售及网上销售：孕婴童用品，电子产品，电子元件，家用电器，家用美容、保健电器具，健身器材，体育器材，家用厨房电器具，日用百货，塑料制品，服装，针织品，纺织品；星河电子商务产业园区投资、经营管理；房产租赁，仓储服务，物流管理服务；会议服务、展览展示；摄影摄像、文化创意策划。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：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
广东好女人母婴用	56,000,000.00	货币出资	认缴	70.00%

品股份有限公司				
汕头市投融资集团 公司	24,000,000.00	货币出资	实缴	30.00%

四、对外投资协议的主要内容

根据《广东省人民政府办公厅关于省财政经营性资金实施股权投资管理的意见(试行)》(粤府办〔2013〕16号)、《省财政厅关于印发省财政经营性资金实施股权投资管理操作规程(试行)的通知》(粤财工〔2013〕280号)、《省财政厅关于进一步完善省财政经营性资金股权投资改革有关工作的意见》(粤财工〔2014〕518号)以及汕头市经济和信息化局、汕头市财政局《关于下达广东好女人母婴用品股份有限公司“汕头市星河电子商务产业园技术改造项目”股权投资项目计划的通知》(汕经信〔2018〕480号)等文件精神,汕头市投融资集团公司以该技术改造专项资金与公司共同出资设立汕头市星河母婴科技有限公司,注册资本人民币8,000.00万元,其中公司出资人民币5,600.00万元,占注册资本的70.00%,汕头市投融资集团公司出资人民币2,400.00万元,占注册资本的30.00%。

双方对汕头市星河母婴科技有限公司的出资款应全部用于汕头市星河电子商务产业园技术改造项目。

在与各担保方(陈俊波、陈剑彪、黄国英、陈伟霓、陈伟霞、陈雅静、黄海鹰和陈卫钊)签订质押担保合同、抵押担保合同和保证担保合同,并办妥质押登记和抵押登记等所有必要手续后,汕头市投融资集团公司支付股权投资款人民币2,400.00万元。

汕头市投融资集团有限公司投资形成的股权为优先股,参照《国务院关于开展优先股试点的指导意见》(国发〔2013〕46号)以及其他法律、法规、部门规章关于优先股的规定设定股东的权利、义务。

汕头市星河母婴科技有限公司可以按与甲方约定的用途使用甲方的出资款项,但甲方有权继续监督星河母婴公司按本协议约定的用途使用该等款项。

汕头市投融资集团公司对汕头市星河母婴科技有限公司的投资期限为3年,投资期满时,汕头市投融资集团公司的股权转让给公司,具体事宜以双方签订的《股权转让合同》为准。

五、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,主要是提高公司生产能力,优化公司战略布局,扩大公司业务渠道和范围,满足业务发展需求,提升公司的综合实力和市场竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

1、本次对外投资涉及股权回购。

汕头市投融资集团公司对汕头市星河母婴科技有限公司的投资期限为3年,投资期满时,汕头市投融资集团公司的股权转让给公司。

(1) 股权转让价款=汕头市投融资集团公司实际出资(简称“基础价款”)+股权溢价款=基础价款+基础价款×投资年限×2.50%;

(2) 如汕头市星河母婴科技有限公司在汕头市投融资集团公司参股期间发生年度性亏损，年度审计报告显示净资产减少至70.00%时，公司将提前受让汕头市星河母婴科技有限公司的股权。

2、本次对外投资符合公司的发展需要，不存在损害公司利益的情况。本次对外投资客观上会存在一定内控风险、经营风险和管理风险，公司将通过规范公司治理结构、健全内控制度，组建良好的内控团队和经营管理团队等措施，不断适应业务要求和市场变化，以防范和应对可能存在的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资使用的是公司的自有资金，不会影响公司正常经营，也不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、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三十五次会议决议》

广东好女人母婴用品股份有限公司

董事会

2020年1月2日