

证券代码：838467

证券简称：碧佳实业

主办券商：中原证券

河南碧佳实业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

本公司拟设立全资子公司天露芬（杭州）电子商务有限公司，注册地为杭州市江干区平安金融中心3幢601室-23，注册资本为人民币3,000,000.00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《挂牌公司重大资产重组业务问答》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。”本次是公司新设全资子公司，故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

按照《公司章程》、《河南碧佳实业股份有限公司对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资属于董事长的审批权限范围，无需提交董事会和股东大会审议，董事长毕伍振已审批同意本次对外投资。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司董事长于2021年3月16日审批通过了河南碧佳实业股份有限公司对外

投资设立全资子公司的事项。本次设立全资子公司还需经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。

（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、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）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

本次投资的资金主要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。

（二）投资标的基本情况

名称：天露芬（杭州）电子商贸有限公司

注册地址：杭州市江干区平安金融中心3幢601室-23

经营范围：销售及网上销售：化妆品、钟表、服饰、箱包、珠宝、鞋帽、工艺品、日用百货、电器产品、照相器材、家用电器、食品、计划生育用品、文体用品、电子产品、通讯设备、厨房用品、农产品、家具、陶瓷制品、计算机软硬件；互联网信息服务；软件开发；计算机系统集成；数据处理和存储服务；从事货物和技术的进出口就业务。（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
河南碧佳实业股份有限公司	3000000 元	人民币	认缴	100%

具体情况以工商行政管理部门登记为准。

三、对外投资协议的主要内容

无。

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

本次子公司的设立，选址杭州，旨在充分利用杭州在电商领域的行业发展优势、政策支持及丰富的营销推广资源，进一步加快公司线上业务的发展和品牌推广，提升公司综合实力及竞争优势。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司设立该公司是从长远发展利益出发所做出的慎重决策，将有序扩大公司收益范围，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将会进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部管控制度及监督机制，积极防范和抵御上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有助于公司加快公司线上业务的发展和品牌推广，提升公司的综合实力和竞争优势，对公司未来业绩和收益的增长具有积极影响。

五、备查文件目录

无。

董事会

2021年3月16日