

证券代码：833649

证券简称：宝美户外

主办券商：国金证券

江苏宝美户外用品股份有限公司对外投资的公告（设立全资子公司）

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

江苏宝美户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金设立全资子公司宝美服装有限公司（英文：Beaume Garment Ltd.），注册地为孟加拉国，拟投资总额为 2,000,000.00 美元，该公司注册资本 1,000 万塔卡（根据 1000 万塔卡目前汇率折算人民币 825978.01 元，具体以投资设立时实时汇率为准）。主要经营 OEM 生产，服装用品加工制造。本次对外投资不构成关联交易。

（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《全国小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组办法》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。

本次为新设全资子公司，故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 2022 年 3 月 10 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于

公司拟出资设立全资子公司的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据公司章程的相关规定，此次对外投资无需提交股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次公司对外投资设立全资子公司需经过商务部门、外汇管理部门审批或备案，并经当地注册主管部门办理注册登记手续后方可实施。

（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：宝美服装有限公司（英文：Beaume Garment Ltd.）

住所：孟加拉国达卡（以后期成立实际地址为准）

注册地址：孟加拉国达卡（以后期成立实际地址为准）

企业类型：有限公司

法定代表人：郜永红

实际控制人：郜永红

主营业务：OEM 生产，服装用品加工制造

注册资本：825978.01 元

三、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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，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：宝美服装有限公司（英文：Beaume Garment Ltd.）

注册地址：孟加拉国达卡（以后期成立实际地址为准）

经营范围：OEM 生产，服装用品加工制造

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
江苏宝美户外用品股份有限公司	200 万美元	现金	认缴	100%

四、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次对外投资系公司经营发展需要，基于公司未来发展的战略规划，优化公司战略布局，降低服装及户外用品生产成本，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，为公司未来的业务拓展提供支持。

（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利益出发做出的慎重决策，是公司未来战略规划的一部分，但本次对外投资可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善管理体系，健全内控制度和风险防控机制，尽可能防范上述可能发生的

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

本次对外投资符合公司整体发展战略，有利于提升公司整体经营能力，从而提高整体盈利水平，从长远发展来看，有利于公司的可持续发展。

六、备查文件目录

江苏宝美户外用品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

江苏宝美户外用品股份有限公司

董事会

2022年3月11日