

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（新乡）化妆品有限公司，注册地为河南省新乡市原阳县滨湖商业街 160 号 1 楼 101 室，注册资本为人民币 1,000,000.00 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 2022 年 5 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（新乡）化妆品有限公司

注册地址：河南省新乡市原阳县滨湖商业街 160 号 1 楼 101 室

经营范围：一般项目：化妆品零售；钟表销售；服装服饰零售；箱包销售；珠宝首饰零售；鞋帽零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；家用电器销售；照相器材及望远镜零售；照相机及器材销售；食品销售（仅销售预包装食品）；文具用品零售；体育用品及器材零售；电子产品销售；通讯设备销售；厨具卫具及日用杂品零售；食用农产品零售；家具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营

业执照依法自主开展经营活动）（申请人须根据企业自身情况填写《企业登记政府部门共享信息表》相关内容。）

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	1000000 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，选址新乡，旨在充分利用新乡在京东电商领域的行业发展优势、政策支持，开拓品牌线上销售渠道，进一步加快公司线上业务的发展，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

《河南碧佳实业股份有限公司对外投资申请审批表》。

河南碧佳实业股份有限公司

董事会

2022年5月17日