

证券代码：830877 证券简称：康莱股份 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江康莱宝体育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

根据公司战略部署，公司拟通过全资子公司台州市傲康贸易有限公司设立 1 家 4 级全资子公司，新设公司名称为：厦门市鹭康贸易有限公司，注册资本为 5 万元。本次对外投资未造成公司主营业务变更。具体公司名称及其他事项以核准机关登记为准。

(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《挂牌公司重大资产重组业务问答》，“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”，故公司本次拟新设全资子公司，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

2023 年 7 月 24 日，公司第四届董事会第四次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司法》《公司章程》及《对外投资管理

制度》的规定，本次对外投资不属于公司股东大会决策范围，无需经公司股东大会审议批准。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次出资设立的全资子公司需报当地公司注册登记部门核准登记注册，公司名称、经营范围、注册地址等信息均以当地公司注册登记机关核准登记为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：厦门市鹭康贸易有限公司

注册地址：厦门火炬高新区软件园二期望海路 47 号 502 室 L 单元

主营业务：经营范围 一般项目：互联网销售(除销售需要许可的商品)；电子产品销售；塑料制品销售；户外用品销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售。(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)。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
台州市傲康贸易有限公司	货币	50,000	100%	0

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式
本次投资是以现金方式投资。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资为新设全资子公司，无需签署协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

根据公司战略部署，为更好的推进公司战略发展及资源整合。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司长远发展的慎重考虑，为更好推进公司战略发展及资源整合，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。本公司及子公司将不断完善各项内控制度和风险管理制度，积极防范和应对相应的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资公司为公司全资子公司，将纳入公司合并财务报表范围。

五、备查文件目录

《浙江康莱宝体育用品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

浙江康莱宝体育用品股份有限公司
董事会

2023年7月25日