

证券代码：873728

证券简称：嘉乐威

主办券商：东吴证券

苏州嘉乐威新材料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

根据公司发展需要，公司拟与活色生香（海外）有限公司合资，成立活色生香（苏州）有限公司（拟定名，具体以工商注册登记为准）。合资公司注册资本拟定为人民币 500 万元，其中苏州嘉乐威新材料股份有限公司出资 70% 共计人民币 350 万元，活色生香（海外）有限公司出资 30% 共计人民币 150 万元。合资公司主要负责安全套等产品的销售推广工作。新设立控股子公司的名称、注册地址等以当地工商登记机关核准登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中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》的相关规定：“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。”公司本次新设子公司属于《全国中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》规定的情形，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2024年2月29日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司成立控股子公司的议案》，表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；

公司于2024年2月29日召开第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司成立控股子公司的议案》，表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 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。

(七) 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：活色生香（海外）有限公司

住所：香港沙田安耀街5号 W LUXE S3 & S5 室9楼

注册地址：香港沙田安耀街5号 W LUXE S3 & S5 室9楼

注册资本：港币50万元

主营业务：贸易业务

控股股东：郑世欣

实际控制人：郑世欣

关联关系：与公司不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：活色生香（苏州）有限公司（具体以注册登记核准名称为准）

注册地址：苏州市相城区黄埭镇旺庄路 51 号（具体以工商登记为准）

主营业务：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；橡胶制品销售；日用品销售；电子产品销售；化妆品批发；货物进出口（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 |
|----------------|------|---------------|-----------|------|
| 苏州嘉乐威新材料股份有限公司 | 现金 | 人民币 350 万元 | 70% | 0 |
| 活色生香（海外）有限公司 | 现金 | 人民币 150 万元 | 30% | 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

本次对外投资的资金为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

根据公司发展需要，公司拟与活色生香（海外）有限公司合资，成立活色生香（苏州）有限公司（拟定名，具体以工商注册登记为准）。合资公司注册资本拟定为人民币 500 万元，其中苏州嘉乐威新材料股份有限公司出资 70% 共计人民币 350 万元，活色生香（海外）有限公司出资 30% 共计人民币 150 万元。所有注册资本 5 年内分批实缴到位。

合作期内，合资公司将依托“活色生香”“WONDER LIFE”等商标（有偿使用），以安全套等为主要产品，开拓大陆及境外市场（香港及澳门市场除外）。

五、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

本次对外投资符合公司经营战略布局，有利于增强公司竞争力，实现公司可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在经营管理和市场环境等风险，公司将积极完善其内部管理制度和监督机制，积极防范可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有利于公司拓展市场，提高盈利能力，对公司经营产生积极影响。

六、备查文件目录

《苏州嘉乐威新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《苏州嘉乐威新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

苏州嘉乐威新材料股份有限公司

董事会

2024年3月1日