

证券代码：874178

证券简称：孕婴世界

主办券商：国信证券

成都孕婴世界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

根据公司经营发展需要，为进一步拓展国内市场，积极推动公司的业务发展，公司拟在甘肃省兰州市、浙江省杭州市分别投资设立全资子公司，均主要从事母婴商品批发销售。本次对外投资事项需要经过相关行政审批登记机关办理登记注册手续，拟设立子公司的名称、经营范围等以当地行政审批登记机关核准为准。

（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《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》之规定：“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。”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

2025 年 4 月 29 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。

（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、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：甘肃天喜易和母婴用品有限公司（暂定名）

注册地址：甘肃省兰州市

主营业务：主要从事母婴商品批发销售（具体公司注册信息以当地工商登记部门核准为准）。

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
成都孕婴世界 股份有限公司	货币出资	500 万元	100%	0 万元

名称：浙江天喜易和母婴用品有限公司（暂定名）

注册地址：浙江省杭州市

主营业务：主要从事母婴商品批发销售（具体公司注册信息以当地工商登记部门核准为准）。

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
成都孕婴世界 股份有限公司	货币出资	1000 万元	100%	0 万元

（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来源为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

上述对外投资是设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次对外投资符合公司的发展战略和业务规划，通过本次对外投资有利于发挥公司整体品牌优势，有利于公司整体业务发展和增强核心竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将密切关注子公司的经营管理状况，建立健全各项内控制度，保证本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资所需资金是由公司自有资金投入，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。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，预计对公司的未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《成都孕婴世界股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

成都孕婴世界股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日