

证券代码：834424

证券简称：美乐雅

主办券商：西部证券

宁波美乐雅荧光科技股份有限公司对外投资公告

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

宁波美乐雅荧光科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在美国设立全资子公司 Partv Supplies Group. LLC，注册地为美国德克萨斯州（最终以当地公司注册登记管理部门核定为准），经营范围暂定为零售商（最终以当地公司注册登记管理部门核定为准）。暂不进行实际投资。

（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《挂牌公司并购重组业务回答（一）》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。”

（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

第二届董事会第五次会议审议通过了《关于在美国设立全资子公司》议案。本次投资事项没有超出董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次在美国设立全资子公司需要报当地公司注册登记管理部门办理注册登

记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：暂无出资。

本次对外投资的出资说明

本次仅在美国注册设立子公司，暂无需出资。

2、投资标的的基本情况

名称：Partv Supplies Group. LLC，

注册地：美国德克萨斯州（最终以当地公司注册登记管理部门核定为准）

经营范围：零售商（最终以当地公司注册登记管理部门核定为准）

三、对外投资协议的主要内容

不适用。

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

本次公司在美国设立全资子公司，是为了充分开拓北美市场，增加新零售业务。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。公司将积极建立和完善内部管理机制，根据市场变化及时调整经营策略，积极防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资暂不会对本公司财务状况、经营成果构成重大影响。随着美国子公司的成立，公司产品在北美市场应用的增加，最终会增加公司的销售收入，从而对公司的经营产生积极的影响。

五、备查文件目录

《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

宁波美乐雅荧光科技股份有限公司

董事会

2018年10月8日