

证券代码：833977

证券简称：悠派科技

主办券商：西南证券

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 对外投资公告（对全资子公司增资）

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

全资子公司香港汉派集团有限公司现注册资本 41,000,000.00 元港币，公司拟对香港汉派集团公司增资美元 3,000,000.00 元（约合港币 24,000,000.00 元），增资后香港汉派集团有限公司注册资本港币 65,000,000.00 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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》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。”因此本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。香港汉派集团有限公司是公司的全资子公司，根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司信息披露细则》（试

行)第三十六条规定：挂牌公司与关联方进行下列交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露：挂牌公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的关联交易。

(四) 审议和表决情况

该对外投资事项经公司第二届董事会第三次会议审议通过，根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次对外投资尚经商务部门、外汇管理部门批准，在当地工商行政管理部门办理工商登记注册。

(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) 对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

2、增资情况说明

投资标的名称：香港汉派集团有限公司

注册地址：香港九龙旺角花园街 2-16 号好景商业中心 10 楼 1005 室

经营范围：“销售护理垫、纸尿裤、湿纸巾卫生用品及一次性宠物

垫、宠物服装、宠物护理用品及相关电子产品”

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（认缴）	出资比例
芜湖悠派护理用品科技股份有 限公司	港币	41,000,000.00	100%

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（认缴）	出资比例
芜湖悠派护理用品科技股份有 限公司	港币	65,000,000.00	100%

（二）投资项目的具体内容

本次对外投资是为配合公司战略发展，进一步加快公司海外市场拓展，有利于本公司未来的发展。

三、对外投资协议的主要内容

为更好的开拓海外市场，本次投资主要是利用公司自有资金对全资子公司进行增资。

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

本次对外投资是为配合公司战略发展，进一步加快公司海外市场拓展，有利于本公司未来的发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对子公司增资可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风

险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资行为虽构成关联交易，但是对全资子公司的投资行为，本次投资有助于公司进一步拓展海外市场，提升公司的综合实力和竞争优势。从长期来看，对公司经营具有积极意义。

五、备查文件目录

《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司

董事会

2018年12月7日