

证券代码：833649

证券简称：宝美户外

主办券商：国金证券

江苏宝美户外用品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

因公司全资子公司宝美（香港）国际有限公司（以下简称“宝美（香港）”）业务发展的需要，宝美（香港）拟于缅甸出资设立全资子公司，拟定名称为 HETAI INTERNATIONAL GARMENT FACTORY，拟投资总额为美金 2,000,000 元，主要经营 OEM 生产，户外用品加工制造。

（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）》第十条规定：“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”，故本次对外投资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

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司全资子公司宝美（香港）国际有限公司拟出资设立全资子公司的议案》，根据公司章程的相关规定，此次对外投资无需提交股东大会审议批准。

(五) 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/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为自有资金

2、投资标的基本情况

名称：HETAI INTERNATIONAL GARMENT FACTORY（暂定，具体以有关部门核准的名称为准。

注册地：缅甸仰光市莱达亚第二工业区

经营范围：OEM 生产，户外用品加工制造

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
宝美（香港）国际有限公司	2,000,000 美元	自有资金	2,000,000 美元	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司全资子公司宝美（香港）国际有限公司（以下简称“宝美（香港）”）业务发展的需要，宝美（香港）拟于缅甸出资设立全资子公司，拟定名称为 HETAI INTERNATIONAL GARMENT FACTORY，拟投资总额为美金 2,000,000 元，主要经营 OEM 生产，户外用品加工制造。

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

为适应宝美（香港）发展战略的需要，优化江苏宝美户外用品股份有限公司

整体战略布局，使公司及其子公司保持持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争力及盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，是公司未来战略规划的一部分，但本次对外投资可能存在一定的市场风险、经营风险、汇率风险和法律风险。公司及其子公司将通过进一步完善管理体系，健全内控制度和风险防控机制，防范上述可能发生的风险，确保本次投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司整体发展战略，有利于降低单位产品生产成本，从而提高整体盈利水平，从长远发展来看，有利于公司的可持续发展。

五、备查文件目录

江苏宝美户外用品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

江苏宝美户外用品股份有限公司

董事会

2018年12月7日