

## 乐歌人体工学科技股份有限公司

### 关于投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

乐歌人体工学科技股份有限公司因业务发展需要，拟出资在浙江省宁波市设立全资子公司“宁波乐歌智能家居有限公司”（暂定名称，以最终核准名称为准），子公司注册资本 5,000 万元人民币，主要从事机械电气设备、电子元器件与机电组件设备的生产与销售；线性驱动产品、智能家居产品的生产与销售。

2020 年 8 月 14 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于公司投资设立子公司的议案》。根据《公司章程》及其他相关规定，本次投资事项属于董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、投资主体介绍

投资主体为乐歌人体工学科技股份有限公司，无其他投资主体参与，乐歌人体工学科技股份有限公司持有宁波乐歌智能家居有限公司 100% 股权。

#### 三、拟设立公司基本情况

1、出资方式：乐歌人体工学科技股份有限公司本次对外投资以货币方式出资，资金来源为自有资金或自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

##### 2、拟设立公司基本信息

名称：宁波乐歌智能家居有限公司（暂定名，以最终核准名称为准）

注册资本：5,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

注册地：宁波市鄞州经济开发区启航南路 588 号

经营范围：机械电气设备、电子元器件与机电组件设备的生产与销售；线性驱动产品、智能家居产品的生产与销售。

以上新设立公司的信息以最终行政管理部门核准的信息为准。

#### **四、对外投资协议的主要内容**

本次投资设立公司无需签订对外投资协议。

#### **五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

##### **1、对外投资的目的及对公司的影响**

基于公司战略规划和经营发展的需要，公司拟通过设立全资子公司实施业务整合、优化资源配置，有利于完善公司产业布局，更好的拓展市场空间，提高公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略发展意义。本次投资资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

##### **2、存在的风险**

该全资子公司为乐歌股份新设公司，在未来实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险，公司将强化其法人治理结构，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，明确经营策略和市场定位，防范和应对各种风险。

#### **六、备查文件**

- 1、乐歌人体工学科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 14 日