

乐歌人体工学科技股份有限公司  
关于全资子公司拟在越南投资的公告

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。

**重要内容提示：**

项目类型及金额：对外投资，计划投资 2,000 万美元。

特别风险提示：本次对外投资须履行国内境外投资备案审批手续以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序及手续，不存在重大法律障碍，但因越南的政策、法律、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，在越南投资设立公司及运营管理，存在一定的不确定性及投资收益未达到预期的风险。

**一、对外投资概述**

**（一）对外投资的基本情况**

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“乐歌股份”或“公司”）因业务发展和进一步加深全球化产业布局的需要，拟在越南设立新的生产基地，满足境外客户的订单需求。

公司拟通过全资子公司美国 Loctek Inc.（以下简称“美国乐歌”）在越南胡志明市投资设立全资孙公司 Flexispot Smart Home Company Limited（暂定名，最终以越南当地工商登记机关核准为准），并以该越南子公司名义投资建设工厂，计划投资 2,000 万美元。

**（二）已履行审批情况**

公司于 2020 年 8 月 14 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司拟在越南投资的议案》，同意美国乐歌在越南进行投资。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次对外投资事项在公司董事会授权范围之内，无须提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，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、投资主体的基本情况**

投资主体名称：美国乐歌有限公司 Loctek Inc.

住所：6475 LAS POSITAS RD LIVERMORE, CA 94551-5153

企业类型：有限责任公司

主要股东：乐歌股份 100%持股

投资总额：400 万美元

成立日期：2013 年 6 月 26 日

经营范围：从事产品海外销售、品牌推广、售后服务，并负责产品在美国的仓储物流。

### 三、投资基本情况

美国乐歌拟购买位于越南前江省新福县新立第一社龙江工业园（以下简称“龙江工业园”）面积约 61,950 平方米的土地使用权，满足越南子公司注册及未来项目开发需求。美国乐歌后续将与龙江工业园就购买土地使用权事宜签署协议。

美国乐歌计划购买土地将用于越南子公司新建厂房。本次计划投资 2,000 万美元作为上述土地和厂房设备之资本支出。

越南子公司名称暂定 Flexispot Smart Home Company Limited，计划于董事会审议通过后完成设立，经营范围主要涉及智能家居产品的制造、批发及零售。越南子公司注册登记信息最终以当地登记机关核准为准。在越南投资新设公司须履行国内境外投资备案审批手续以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序。

### 四、对外投资对公司的影响

公司本次拟在越南投资设立生产制造基地，符合公司战略发展规划，是公司进一步加深全球化产业布局的重要举措，有利于及时满足境外客户的订单需求；有利于公司利用越南人力成本、税收优惠政策及其投资所在区位优势，降低公司生产成本，增强公司盈利能力和竞争实力；有利于公司巩固和提升行业市场地位，为公司持续健康发展提供支撑。

本次投资不存在损害公司及股东合法利益的情形，对公司的发展具有积极影响，符合全体股东的利益。本次对外投资的资金来源于公司自有资金或自筹资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、对外投资的风险及应对措施

本次对外投资须履行国内境外投资备案审批手续以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序等手续，不存在重大法律障碍，但因越南的政策、法律、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，在越南投资设立公司及运营管理，存在一定的不确定性及投资收益未达到预期的风险。

公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，借鉴公司海外投资和运营管理的经验，最大限度减少本次投资的相关风险。

公司将按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2020年8月14日