

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2016-082号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“金发拉比”）于2016年10月11日收到深圳证券交易所《关于对金发拉比妇婴童用品股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2016】第156号，以下简称“关注函”），公司对关注函提出的问题进行了逐项核查，现就关注函所涉及问题及回复公告如下：

一、截至目前投资基金的募集进度和备案情况，投资决策委员会的成员构成和管理机制，上市公司对投资决策委员会是否有任命权，对基金拟投资标的是否有一票否决权。

回复：

截至目前，基金正在与其他有意向的有限合伙人进行洽谈，同时普通合伙人（以下简称：GP）正在对相关投资标的开展考察调研。基金注册地为开曼群岛，备案手续符合开曼法律法规。基金的投资决策委员会将由5名成员构成，其中4名成员由GP股东委任。金发拉比已与GP达成意向，在金发拉比香港子公司与拟投资基金签署《认购协议》之后，将与GP签署《补充协议》，其中条款包括投资决策委员会成员中应当包括1名由金发拉比香港子公司推荐及认可的人士，即另外1名须由金发拉比香港子公司推荐和认可，目前该人员尚未最终确定。GP股东委任的4名成员与金发拉比及其子公司不存在关联关系。金发拉比对投资决策委员会无任命权。基金拟作出的任何投资均需取得全体投资决策委员会成员的一致同意，即基金投资决策委员会的任一成员均对基金拟投资标的享有一票否决权，包括金发拉比香港子公司推荐和认可的成员对基金拟投资标的也享有一票否决权。

二、上市公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级

管理人员是否参与投资基金份额认购、是否在投资基金中任职。如存在前述情形，请说明认购份额、认购比例、任职情况、主要权利义务安排。

回复：

截至目前，金发拉比控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与该基金份额认购，也未在基金中任职。

三、上述投资事项是否可能导致同业竞争或关联交易，如存在此类情形，请说明是否已做出相应安排（如投资基金在收购与上市公司主营业务相同或相近的资产之后，上市公司具有优先购买权等）。

回复：

上述投资事项为金发拉比香港子公司直接参与基金认购，且金发拉比控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与该基金份额认购，也未在基金中任职，因此，不会导致同业竞争，目前也不存在关联交易。但是，如果金发拉比控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员成为基金投资决策委员会成员后，基金与金发拉比交易将导致关联交易。金发拉比已与 GP 达成意向，在金发拉比香港子公司与拟投资基金签署《认购协议》之后，将与 GP 签署《补充协议》，其中条款包括如基金拟向任何第三方出售所投资的公司或收到任何第三方收购基金所投资公司的要约，金发拉比香港子公司享有优先收购权。

四、本次对外投资的资金来源，以及你公司是否存在直接使用募集资金投资投资基金或在投资投资基金前十二个月内用募集资金补充流动资金的情形。

回复：

金发拉比本次通过香港子公司对外投资资金来自公司自有资金以及银行贷款资金，不存在直接使用募集资金投资基金的情形，也不存在投资基金前十二个月内使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

特此公告。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2016年10月18日