

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2017年5月23日在公司一楼会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知于2017年5月19日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：

会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

为有效优化资源配置，实现合作共赢，公司拟以自有资金5,000万元通过全资子公司广东金发拉比投资有限公司以增资及股权转让的方式持有目标公司20%的股权。此次投资若得以顺利实施，将丰富公司现有的产品品类，延伸产品链，并对公司现有业务形成有益的补充，同时也为公司拓展了新的盈利增长点，将进一步增强公司的盈利能力，并与公司现有业务的运营形成经营协同效应。《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2017-045号），请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本投资事项在董事会的决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

特此公告

备查文件：

《第三届董事会第七次会议决议》

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2017年5月25日