

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

关于对全资子公司拉比母婴（香港）有限公司 减少投资备案总额的公告

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。

一、减资概述

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“金发拉比”或“公司”）于2022年12月7日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对全资子公司拉比母婴（香港）有限公司减少投资备案总额的议案》，同意对全资子公司拉比母婴（香港）有限公司（以下简称“拉比香港”）减少境外投资备案总额1,200万美元，本次拉比香港的境外投资备案总额完成减资后拉比香港注册资本保持不变，拉比香港境外投资备案总额将从4,500万美元变更为3,300万美元，公司仍持有其100%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次对拉比香港减少境外投资备案总额事项属于公司董事会的权限范围，经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。本次减少境外投资备案总额事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次减少境外投资备案总额事项尚需经相关政府部门批准或备案。

二、减资主体基本情况

中文名称：拉比母婴（香港）有限公司

英文名称：Labi Maternity & Baby (HK) Limited

成立日期：2016年05月12日

注册资本：1万港元

注册办事处：UNIT G 21/F COS CENTRE 56 TSUN YIP STREET KWUN TONG KL

经营范围：销售自有及其他品牌的母婴消费品；进出口产品贸易等。

股东及持股情况：公司持有其100%股权，本次减少境外投资备案总额后，公司仍持有其100%股权。

三、本次减资的目的及对公司的影响

本次对拉比香港减少境外投资备案总额的原因是为收回拉比香港收到的投资返还款项，回收资金。本次公司对拉比香港减少境外投资备案总额系基于公司战略及经营发展的实际情况所做出的审慎决定，有利于公司资源的合理配置。本次减少境外投资备案总额事项不会改变拉比香港的股权结构，减少境外投资备案总额完成后，拉比香港仍为公司的全资子公司，公司持有其 100% 股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件：

《公司第四届董事会第二十三次会议决议》

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2022 年 12 月 9 日