

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2018-020

广东好太太科技集团股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司并完成工商登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：广东科徕尼智能科技有限公司（新设）

投资金额：广东好太太科技集团股份有限公司以自有资金出资 1000 万元，持有新设公司 100%股权。

一、 对外投资概述

根据公司战略发展需要，广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资设立广东科徕尼智能科技有限公司（以下简称“科徕尼”），注册资本 1,000 万元。科徕尼计划开展智能家居产品的研发、生产、销售及服务。科徕尼已办理工商注册登记手续，并于近日取得广州市番禺区工商行政管理局颁发的营业执照。

根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》，本次对外投资的批准权限在公司董事长授权审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

上述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、 对外投资设立全资子公司的基本情况

- 1、 出资方式：以现金方式出资；
- 2、 资金来源：自有资金；
- 3、 全资子公司的基本情况：

公司名称：广东科徕尼智能科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91440101MA5ATHXP4B

住所：广州市番禺区化龙镇石化公路 21 号之一、之二

法定代表人：王妙玉

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2018 年 04 月 19 日

营业期限：2018 年 04 月 19 日至长期

经营范围：研究和试验发展(具体经营项目请登录广州商事主体信息公示平台查询，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

三、 目的和影响

通过本次投资设立科徕尼公司，以自有品牌“科徕尼”正式切入处于爆发式增长智能家居行业。以智能锁产品为核心，布局智能晾晒、智能安防、智能交互、智能清洁四大版块，实现家居生活全场景覆盖。有利于巩固和深化公司在智能家居市场的独特优势。

四、 相关风险提示

本次投资设立全资子公司以自有资金投入，不会对公司当期财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。敬请广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件

1、广东科徕尼智能科技有限公司营业执照复印件。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司 董事会

2018 年 4 月 28 日