

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2021-005

倍加洁集团股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

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：倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司南京运洁实业发展有限公司（具体以实际注册结果为准）。
- 投资金额：公司拟以自有资金出资 25,000.00 万元，占新设公司注册资本的 100%。

一、对外投资概述

（一）基于公司业务发展的需要，公司拟使用自有资金投资设立全资子公司（公司具体名称以实际注册结果为准），2021年3月2日，公司第二届董事会第七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《倍加洁集团股份有限公司关于设立全资子公司的议案》，同意公司在南京设立全资子公司。本次对外投资事项不需提交股东大会审议，董事会授权公司管理层负责办理上述对外投资的具体事宜。

（二）公司本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、拟设立公司的基本情况

公司名称：南京运洁实业发展有限公司（暂定名，具体以实际注册结果为准）。

注册资本：2.50 亿元。

出资方式及股权结构：公司以自有资金认缴出资 2.50 亿元人民币，持有 100% 股权。

注册地址：江苏省南京市（具体地址待确认）。

经营范围：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；化妆品零售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；日用品销售；日用化工专用设备制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

上述各项内容最终以主管部门核准登记为准。

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次设立的投资子公司，旨在围绕公司的发展战略，以此为平台加快公司产业布局，促进公司产业经营与资本经营的良性发展和产业整合，提升公司的核心竞争力和企业价值。

本次投资新设子公司是基于公司的战略布局投资，公司以自有资金投入，不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响。从公司长远发展看，本次投资对公司业务的拓展将带来积极影响，符合公司战略投资规划及全体股东的利益。

公司目前财务状况稳健，本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司持续经营能力及财务状况造成不利影响。

四、对外投资的风险分析

本次新设投资公司未来开展业务情况，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的经营风险和市场风险。公司将密切关注市场和行业发展动态，加强公司治理和内控管理，最大限度地降低投资风险。公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2021年3月3日