

乐歌人体工学科技股份有限公司 关于向全资子公司增加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

增加投资标的：美国乐歌有限公司（Loctek Inc.）（以下简称“美国乐歌”）

增加投资金额：不超过 4100 万美元（具体金额以款项实际汇出当天汇率计算为准）

增加投资方式：拟以现金及银行贷款方式出资

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

近年来，公司积极响应国家“走出去”战略并结合公司发展规划，积极开拓海外业务，分别在美国、越南、日本等国设立了全资子公司。目前各海外子公司有序运营，发展态势良好。鉴于境外发达国家和地区对职业健康的重视程度较高，健康办公的消费理念已相对成熟，尤其在欧美等发达国家市场空间较大，公司战略性的加强了在美国等主要境外市场对升降台、升降桌产品的推广，大力拓展以 Amazon 为主的境外线上渠道，针对性加大了 Amazon 广告、Google 广告以及航空杂志广告的投入，迅速提高了产品及品牌的知名度，促进了升降台、升降桌产品的境外销售，尤其是境外线上销售额大幅增加。为了更好地开拓海外市场，掌握销售渠道，通过境外电子商务的方式拓宽品牌发展道路，加快国际化战略步伐，公司决定以自有资金及银行贷款增加对美国 Loctek Inc. 投资 4100 万美元，用于在美国购买或租赁仓库，组建自主物流体系，促使公司的独立站和线下业务稳步发展，保证公司的海外自主品牌销售有更大的发展空间。

2、董事会审议情况

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月7日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向全资子公司增加投资的议案》，经与会董事审议，同意公司向全资子公司美国 Loctek Inc.增加投资 4100 万美元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年修订）》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资属于对全资子公司进行投资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：美国乐歌有限公司（Loctek Inc.）

2、成立日期：2013 年 6 月 26 日

3、实收资本：250 万美元

4、投资总额：400 万美元

5、注册地址和主要生产经营地：47618 KATO RD, FREMONT CA 94538, USA

6、公司类型：有限责任公司

7、经营范围：电子商务

8、股权结构：公司直接持有美国 Loctek Inc.100%的股权。本次增加投资完成后，美国 Loctek Inc.股权结构仍保持不变。

9、本次增资拟用现金出资，资金来源为公司的自有资金及银行贷款。

10、主要财务数据：

	2017 年 12 月 31 日（经审计）	2018 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	26,194,523.26	22,953,759.98
负债总额	9,579,126.74	9,749,094.99
净资产	16,615,396.52	13,204,664.99
	2017 年度（经审计）	2018 年前三季度（未经审计）
营业收入	113,383,362.92	122,490,812.07
净利润	13,707,120.79	-4,180,485.43

注：美国乐歌有限公司（Loctek Inc.）2017 年财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2018]第 ZF10264 号）在合并报表范围内审计。

三、对外投资合同的主要内容

公司本次投资为对全资子公司增加投资，不涉及签署对外投资合同。公司将根据实际投资进度及时披露相关投资信息。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

本次对全资子公司美国 **Loctek Inc.**增加投资，将进一步增强美国乐歌的资金实力，满足其投资需要，有助于公司进一步拓展海外业务。本次投资拟用于在美国购买或租赁仓库，组建自主物流体系。

（二）存在风险

本次投资涉及资金出境，尚需获得相关政府主管部门的备案或审批，同时也存在源于政策的变化、外汇走势波动和全球经济不稳定的风险，公司将通过持续强化资金管理、运营管控，加强政策和外汇走势的研究分析等方式，降低各类风险可能对公司产生的影响。

（三）对公司的影响

通过本次增加对美国乐歌 **Loctek Inc.**的投资，有利于进一步拓展国际市场特别是欧美市场，并有效利用当地资源，降低运输成本，缩短供货周期，更好地贴近市场、服务客户；另一方面，组建自主物流体系后，将促使公司的独立站和线下业务稳步发展，保证公司的海外自主品牌销售有更大的发展空间。

本次投资符合公司战略发展的需要，不会对公司的主业经营和公司发展产生不利影响，不存在损害股东的合法权益。

五、备查文件

1. 《第三届董事会第二十三次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告！

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2019年1月7日