

## 金发拉比妇婴童用品股份有限公司

### 关于产业基金对外投资进展情况的补充公告

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”、“我司”或“金发拉比”）于2018年10月24日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露了《关于产业基金对外投资的进展公告》（公告编号：2018-056）。按照深圳证券交易所的要求及《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）深证上〔2018〕166号等相关规定，现将上述对外投资进展公告中有关事项补充说明如下：

#### 一、投资目标公司对我司产生的影响

目标公司的核心业务系孕产及婴幼儿电器和日用品研发及销售，致力于提供全方位母乳喂养解决方案，深耕中国母婴生活电器市场十多年，是该细分市场的龙头品牌，具有较强的研发能力、良好的品牌知名度以及较为完善的线上渠道布局，具备成熟的线上运作经验和模式。

金发拉比是国内最早从事母婴消费品（婴幼儿服饰、棉制用品及其它母婴用品）的研发、设计、生产、销售的企业之一，是中国A股市场专业从事母婴产品和服务的上市公司。涉足母婴行业30年，拥有“拉比(LABI BABY)”、“下一代(I LOVE BABY)”及“贝比拉比(BABY LABI)”三大自主品牌，1,300多家终端形象店面，销售网络覆盖中国境内市场。

本次通过产业基金投资标的公司股权并间接持有小白熊等3家目标公司10%股份，符合公司战略规划。在产品方面弥补了拉比产品在母婴电器类的空白，使目标公司与我司现有的母婴消费品产品线形成互补；在研发设计方面，本次投资将有利于双方未来在产品研发设计领域的合作，带动我司在母婴智能电器方面的研发设计和销售。在渠道方面，我司具有较强的线下渠道资源，目标公司有线上渠道的优势，两者通过相互协作、优势互补，共同促进销售业绩的提升，对彼此未来的业务发展具有积极影响。

## 二、本次交易的定价依据

公司旗下全资子公司——拉比母婴（香港）有限公司参投的 J3 CHILD GEN I LP/ 亚太国际妇婴童产业基金（以下简称“J3 基金”）在本次交易前已对股权转让的标的公司——宁波江北芸勤企业管理咨询有限公司（以下简称“宁波芸勤”）进行了前期尽职调查，经交易各方共同确认，三家目标公司的估值合计为人民币 78,000 万元。该估值是以会计师事务所出具的三家目标公司财务预审报告的净利润为基础，财务预审报告显示目标公司 2017 年度的净利润约为 6,343 万元，2018 年 1-6 月份净利润约为 4,643 万元，按照三家目标公司对股权受让方的业绩承诺，2018 年全年的税后净利润应不低于 1 亿元。按照目标公司连续两年实现净利润的平均数测算，确定其年均净利润约为 7,800 万元，同时按照 10 倍的估值计算，三家目标公司的估值合计为人民币 78,000 万元。交易各方均同意将以上估值作为本次交易的定价依据，并同意将三家目标公司 10% 的股权作价为人民币 7,800 万元，以此作为本次股权转让的交易价格。

## 三、J3 基金本次对外投资事项不涉及关联交易

J3 基金持有宁波芸勤 100% 股权后，将指派 1 人担任三家目标公司的董事，与其他董事组成 3 人董事会。J3 基金拟委派担任董事的人员系 J3 基金内部管理人员，包括目标公司董事会其他成员在内的所有董事与金发拉比均不存在关联关系，亦非金发拉比的董监高或内部员工。经公司自查，J3 基金本次对外投资事项不涉及关联交易。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2018 年 10 月 27 日