

小熊电器股份有限公司 关于公司投资设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）因公司经营发展需要，于2020年3月27日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金1,000万元在广东省佛山市顺德区投资设立全资子公司广东小熊婴童用品有限公司（暂定名，以当地工商行政管理部门最终核定为准），并授权公司经营管理层负责办理本次投资设立全资子公司的相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规则的有关规定，本次对外投资事项在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

公司以自有资金1,000万元投资设立全资子公司，持股100%。基本情况如下：

- 1、公司名称：广东小熊婴童用品有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、注册资本：人民币壹仟万元
- 4、法定代表人：李一峰
- 5、营业期限：长期
- 6、住所：佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区5-2-1号地之

十

7、经营范围：研发、设计、加工、制造、销售：家用电器、电子产品及其配件、妇婴童用品、日用品；国内商业、物资供销业；货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；信息服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述各项内容以当地工商行政管理部门最终核定为准。

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次投资设立全资子公司的目的在于进一步优化公司业务结构，满足公司未来发展需要。本次投资的资金来源于公司自有资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

公司本次投资设立全资子公司的业务可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响，公司将密切关注市场与行业发展动态，积极防范及化解各类风险。

本次设立事项尚需取得工商行政管理部门的批准，公司将按规定程序办理工商登记手续，并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第一届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董事会

2020年3月28日