

证券代码：301078  
债券代码：123208

证券简称：孩子王  
债券简称：孩王转债

公告编号：2024-104

## 孩子王儿童用品股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、 对外投资概述

#### 1、 对外投资基本情况

根据公司战略发展及业务开展需求，公司拟以自有资金对全资子公司香港孩子王商贸有限公司（以下简称“香港商贸”）增资4,000万元人民币。

#### 2、 对外投资审批程序

根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额未达到公司股东大会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资涉及境外投资，尚需获得相关政府监管部门备案或审批。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，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、 投资标的基本情况

1、 公司名称：香港孩子王商贸有限公司

2、 成立日期：2015年8月24日

3、 注册地点：9/F MW TOWER NO.111 BONHAM STRAND SHEUNG WAN, HK

4、 注册资本：HKD 1.00

5、 企业性质：私人股份有限公司

6、 香港商贸为公司全资子公司，公司持有香港商贸100%股权。

7、 香港商贸财务数据：

单位：人民币元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
资产总额	572,447,360.94	556,099,868.61
负债总额	33,520,145.80	31,841,686.87
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	33,520,145.80	31,841,686.87
净资产	538,927,215.14	524,258,181.74
项目	2024年半年度	2023年度
营业收入	21,388,555.81	37,778,925.85
利润总额	16,379,546.77	27,620,564.27
净利润	13,732,993.77	23,070,807.52

注：上述 2023 年度数据已经审计，2024 年半年度数据未经审计。

公司董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理全资子公司增资的相关事宜。

### 三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、对外投资的目的

公司本次以自有资金向香港商贸增资，是从公司发展战略出发所做出的慎重决策，有助于增强公司综合竞争力，但仍可能存在一定的政治、经营风险。公司将不断完善管理体系及风险控制，积极防范和应对相关风险。

#### 2、对外投资对公司的影响

公司本次以自有资金增资，投资风险可控，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

#### 3、存在的风险

本次对外投资尚需获得境内外主管部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案及登记手续。

### 四、 备查文件

第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2024年8月16日