

证券代码: 002626

证券简称: 金达威

公告编号: 2019-007

厦门金达威集团股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立子公司完成工商登记的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）的合资子公司艾贺博香港有限公司（以下简称“艾贺博香港”）出于经营发展、推进落实公司战略规划的需要，出资设立全资子公司艾贺博（上海）营销策划有限公司（以下简称“艾贺博上海”）。艾贺博上海注册资本为500万美元，由艾贺博香港以自有资金出资，持有100%股权。本次投资实际未增加公司对外投资的金额。

本次艾贺博香港对外投资事项不存在关联交易，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事项。

根据公司《经营决策和经营管理制度》等规定，本次艾贺博香港对外投资在公司管理层决策权限范围内，无需提交公司董事会审议批准。

二、投资主体的基本情况

本次对外投资主体为公司之合资子公司艾贺博香港有限公司。

企业名称：艾贺博香港有限公司

注册资本：1,000万美元

注册日期：2018年10月24日

注册地址：Rm19C, Lockhart Ctr., 301-307 Lockhart Rd., Wan Chai, Hong Kong

注册证明书编号：2757834

商业登记证号：69996448-000-10-18-3

经营范围：投资管理、进出口贸易、电子商务、市场营销、广告

出资情况：艾贺博香港以自有资金出资500万美元，占艾贺博上海注册资本的100%。

三、投资标的基本情况

近日，艾贺博上海完成了工商注册登记手续，并取得了中国（上海）自由贸

易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：

公司名称：艾贺博（上海）营销策划有限公司

统一社会信用代码：91310115MA1K49HH05

类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区潍坊西路55号世茂财富大厦19层1904-B
单元

法定代表人：江斌

注册资本：美元500.0000万

成立日期：2019年1月15日

营业期限：2019年1月15日至2039年1月14日

经营范围：市场营销策划，商务咨询，企业形象策划，展览展示服务，会务服务，食品的批发、佣金代理（拍卖除外）、网上零售及进出口业务，并提供相关配套服务。

四、设立的目的及对公司的影响

iHerb是公司海外子公司产品的主要销售渠道之一，艾贺博香港为iHerb的品牌在大中华区推广营销提供服务，设立艾贺博上海主要为了进一步配合艾贺博香港实施业务发展计划，更好地提升iHerb在中国市场的认知度。本次艾贺博香港对外投资有利于公司拓展海外子公司产品销售渠道，实现公司的战略部署，促进公司的长远发展，符合公司的整体长远发展战略和全体股东的利益。本次艾贺博香港对外投资的资金为自有资金，预计该投资对公司2019年度的经营成果无重大影响。

五、对外投资的风险

本次艾贺博香港投资设立子公司，可能在经营过程中面临国家政策风险、市场风险、经营管理风险等，新设子公司的盈利能力有待市场检验。公司将不断完善其法人治理结构，同时加强内部协作机制的建立和运行，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。公司将根据实际进展情况及时按规定履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董事会

二〇一九年一月十八日