

# 金发拉比妇婴童用品股份有限公司

## 关于参与投资设立医美产业基金的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、对外投资概述

1、为加快金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”、“金发拉比”）在医疗美容领域的发展，进一步加强产融结合，实施公司战略布局，公司拟与深圳嘉禾资产管理有限公司（以下简称“嘉禾资产”）、黄招标共同投资设立共青城嘉美股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理部门最终核准登记名称为准，以下简称“医美产业基金”）。公司本次投资的资金来源为自有资金。

2、医美产业基金为有限合伙制，基金规模为人民币30,000万元，其中第一期基金规模为人民币10,000万元，公司作为有限合伙人认缴出资人民币1,500万元，黄招标作为有限合伙人认缴出资人民币4,000万元，嘉禾资产作为普通合伙人、执行事务合伙人和基金管理人，出资人民币100万元，并负责剩余人民币4,400万元资金的社会募集。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次对外投资事项的资金来源为公司自有资金，不涉及关联交易，不会导致同业竞争，亦不构成重大资产重组，本次投资无需提交股东大会审议。

### 二、合作方介绍

深圳嘉禾资产管理有限公司

- 1、统一社会信用代码：91440300349804394Q
- 2、法定代表人：林建勋
- 3、实际控制人：林建勋
- 4、注册资本：1,000万元人民币
- 5、出资结构：珠海横琴嘉和诺投资合伙企业（有限合伙）出资比例为45%；林建勋出资比例为35%；陈华出资比例为20%。
- 6、成立时间：2015年7月28日
- 7、类型：有限责任公司

8、注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

9、经营范围：股权投资；受托资产管理；受托管理股权投资基金。

10、主要投资领域：嘉禾资产拥有从业经验丰富的投资管理团队，具备广泛的投资项目资源及丰富的股权投资经验，在医药、美容领域有成功案例和储备项目。

11、登记备案情况：嘉禾资产已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案程序，私募基金管理人登记编号：P1026625。

### 三、投资标的的基本情况

1、名称：共青城嘉美股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理部门最终核准的名称为准）

2、基金规模：人民币30,000万元，第一期基金规模为人民币10,000万元。

3、组织形式：有限合伙企业

4、基金管理人、执行事务合伙人：深圳嘉禾资产管理有限公司

5、经营范围：股权投资。（以市场监督管理部门最终核准的经营范围为准）

6、各投资人出资比例：

合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额	出资比例	出资方式
金发拉比	有限合伙人	1500 万元	15%	货币
黄招标	有限合伙人	4000 万元	40%	货币
嘉禾资产	普通合伙人	100 万元	1%	货币
其他 LP	有限合伙人	4400 万元	44%	货币

7、基金存续期

自本合伙企业成立之日起6年，其中3年投资期，3年回收期。期限届满，如仍有未退出的投资项目，经全体合伙人一致同意，合伙存续期可延长1年，最多延长2次。

8、投资领域

专注于医疗美容领域有较强成长性、且有较好的消费市场和产品的需求、与公司现有业务具有协同效应的企业。

9、退出机制

合伙企业的投资项目可以通过IPO退出、并购退出、转让退出、回购退出、项目清算等多种方式退出。

10、医美产业基金投资决策机构：医美产业基金将成立投资决策委员会（以下简称“投委会”），投资决策由投委会共同决策，基金投委会由5名代表组成，采取4票以上

(含4票)通过制。嘉禾资产委派2名人员至基金投委会,金发拉比委派1名人员至基金投委会、黄招标作为基金投委会委员、其他LP派1名人员至基金投委会。

11、管理费用:在基金存续期间,医美产业基金每年按照全体合伙人实缴总额的百分之二(2%)向基金管理人支付管理费。若合伙人大会同意延长基金存续期,则基金延续期间不收取管理费。

12、收益按以下顺序进行分配:

①返还投资人出资;

②投资人按照年息6%计算资金使用成本的利息;

③第①②项支付完后剩余收益的20%由普通合伙人享有,80%由全体有限合伙人按出资比例分配。

13、会计核算方式:基金管理人以基金为会计核算主体,根据企业会计准则,单独建账,单独核算,单独编制财务报表。公司对本基金不构成控制,本基金不纳入公司合并报表范围。

#### **四、存在的风险和对公司的影响**

##### **1、存在的风险**

医美产业基金具有投资周期长、流动性较低的特点,公司本次投资可能面临较长的投资回收期;基金运行过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案等多种因素影响,将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。在基金运作过程中,公司将充分关注并防范风险,按照有关法律法规要求,严格风险管控,尽力维护公司投资资金的安全。

##### **2、对公司的影响**

本次合作设立医美产业基金符合公司发展战略和投资方向,在保证公司主营业务稳健发展的前提下,有助于加快公司发展战略的实施,利用医美产业基金平台,布局医美业务领域,并能有效降低公司的投资风险,为公司及股东创造合理的投资回报,符合公司的发展战略。本次投资不会影响公司生产经营活动的正常运行,合作投资的主体不纳入公司合并报表范围,不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

特此公告

金发拉比婴童用品股份有限公司董事会

2021年4月2日