

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2018-060

上海爱婴室商务服务股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2018年11月30日上午10:00以通讯方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长施琼先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于公司签订投资框架协议的议案》

公司拟与重庆泰诚实业有限公司（以下简称“目标公司”）及重庆婴友商贸有限公司（以下简称“原股东”）签订《关于重庆泰诚实业有限公司之投资框架协议》（以下简称“本协议”）。本协议及后续签订的正式协议，有利于公司与目标公司及目标公司原股东进行深度合作，实现优势互补和共同发展。

目标公司从事母婴产品零售及服务行业，主要业务区域位于重庆涪陵区，开设门店约20余家。

公司拟以自有资金投资1,800万元，用以收购目标公司部分股权并向其增资。本次交易完成后，公司将合计持有目标公司51.72%的股权，成为其控股股东，目标公司原股东持有目标公司48.28%的股权。

具体情况详见公司同期披露的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于签订投资框架协议的公告》（公告编号：2018-061）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董事会

2018年12月04日