

上海爱婴室商务服务股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2020年05月28日在公司拼搏会议室（二号会议室）以现场加通讯方式召开，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《关于对外投资暨签订股权转让协议的议案》

内容：公司收购方于2019年12月26日与上海稚宜乐商贸有限公司（以下简称“目标公司”）及其股东签订了《收购意向书》，拟购买目标公司股东合计持有的目标公司100%股权，并对外履行了信息披露义务。

公司聘请的相关律师、会计师等中介机构对目标公司开展了尽职调查，并形成尽调报告。根据尽调结果，目标公司符合公司收购的各项条件，公司收购方拟与目标公司签订《股权转让协议》等交易文件。

收购各方达成的目标公司估值为5,500万元人民币，该等估值包括了目标公司全部资产、业务、人员以及目标公司基于日本皇室玩具授权享有的日本皇室玩具在中国大陆境内的独家知识产权使用权和独家销售权。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信息披露媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于对外投资暨签订股权转让协议书的公告》（公告编号：2020-035）。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2020年5月30日