

证券代码：603630

证券简称：拉芳家化

公告编号：2021-040

拉芳家化股份有限公司 关于媒体报道的说明公告

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。

重要风险提示：

● 拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）本次投资医美国际控股集团有限公司（外文名称：Aesthetic Medical International Holdings Group Limited，以下简称“医美国际”；证券代码为：AIH）的金额较小，本次投资主要是财务投资并取的财务投资收益，投资完成后持有医美国际股份的比例较低。公司未向医美国际派驻董事，对医美国际不产生重大影响，对公司本年收益影响较小。

● 2020年医美国际的净利润为人民币-24,690.50万元，公司本次投资医美国际存在收益不达预期的风险。

● 公司认购医美国际股份的事项，还需要履行必要的外部审批/备案程序（包括向商务部、外管局等相关部门办理审批/备案的手续），上述审批/备案程序是否能通过存在一定的不确定性。

● 受二级市场股价波动的影响，可能导致医美国际二级市场股票价格低于公司本次认购价格，继而影响公司参与医美国际本次发行股票的投资效益。

● 公司主要从事洗护类、护肤类、彩妆类产品的研发、生产和销售，旗下拥有“拉芳”、“美多丝”、“雨洁”“黛尔珀”、“瑞铂希”、T8、肌安特及VNK等品牌。公司经营情况正常，市场环境未发生重大变化、主营业务、商业模式未发生重大调整；本次认购不会对公司生产经营产生重大影响。

一、媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项的情况

近期有媒体关注到公司参与认购医美国际发行股份的相关事项，公司现将具体

情况说明如下：

1、2021年5月16日，公司与医美国际及其下属公司深圳鹏爱医院投资管理有限公司签订了《关于医美国际控股集团有限公司之股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”）。公司以自有资金按照8.5美元每3股的价格认购医美国际发行的5,329,410股股份，认购金额为15,100,000美元，本次认购完成后，公司将持有医美国际约7%的股权。公司本次投资医美国际的持股比例较小，因此对公司业绩影响较小；同时公司未向医美国际派驻董事，对医美国际不产生重大影响。

2、公司作为财务投资者参与医美国际的股份认购，公司与医美国际除签署上述《认购协议》外，未与医美国际及其附属企业签署其他战略协议。

3、2020年度医美国际业绩亏损，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2020年度及2019年度主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	103,808.60	104,713.50
资产净额	42,573.60	59,059.80
项目	2020年度	2019年度
营业收入	90,157.30	86,905.00
净利润	-24,690.50	13,832.80

近2年医美国际的财务数据显示，公司本次投资医美国际存在收益不达预期的风险。

4、公司本次认购医美国际7%股份的事项，除了尚需满足“《认购协议》的主要内容”中所述的“认购发行股份的先决条件”外，还需要履行必要的外部审批/备案程序，上述相关程序尚存在一定的不确定性。

二、相关风险提示

1、二级市场风险提示

公司股票价格自2021年5月6日至2021年5月20日，公司股票价格累计涨幅为46.85%，显著高于沪市大盘同期涨幅1.76%，偏离值累计达到45.09%。鉴于近期公司股票价格短期波动幅度大、换手率较高、成交金额大，敬请广大投资者注意投

资风险，理性决策，审慎投资。

2、其他项目的风险提示

(1) 除了尚需满足“《认购协议》的主要内容”中所述的“认购发行股份的先决条件”外，还需要履行必要的外部审批/备案程序（包括向商务部、外管局等相关部门办理审批/备案的手续），上述审批/备案程序是否能通过存在一定的不确定性。

(2) 公司本次投资医美国际存在收益不达预期的风险。

(3) 受二级市场股价波动的影响，可能导致医美国际二级市场股票价格低于公司本次认购价格，继而影响公司参与医美国际本次发行股票的投资效益。

3、其他风险提示

郑重提醒广大投资者，公司相关信息以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会

2021年5月21日