

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2018-021

乐歌人体工学科技股份有限公司关于成立

乐歌人体工学科技股份有限公司梅山保税港区分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于成立乐歌人体工学科技股份有限公司梅山保税港区分公司的议案》，同意在宁波梅山保税港区设立分公司。

根据公司制度等有关规定，此事项尚需提请公司股东大会审议。本次设立分支机构事宜不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

一、拟设立分公司基本情况

1、拟设立分公司名称：乐歌人体工学科技股份有限公司梅山保税港区分公司

2、分公司性质：不具有独立法人资格

3、营业场所：浙江省宁波市梅山保税港区

4、经营范围：与总公司一致

上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

二、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

本次在梅山保税港区设立分公司，有效利用当地区位优势，促进公司业务更好的发展。设立分公司事宜符合公司整体发展规划，对公司的业务发展有积极正面的影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

设立分公司事宜经公司股东大会审批通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

特此公告。

三、备查文件

1、乐歌人体工学科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；

特此公告

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2018年2月14日