

浙江森马服饰股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月18日在公司会议室召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司香港森马国际贸易有限公司的议案》、《关于投资设立全资子公司上海森马国际贸易有限公司的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、对外投资概述

1、基本情况

为了布局国际市场，推动公司品牌国际化运营，提升品牌国际知名度，提高综合竞争能力和经济效益，实现成为全球领先的时尚服务提供商的愿景，公司拟在香港地区以自有资金设立全资子公司香港森马国际贸易有限公司（暂定名称，具体以注册核准登记内容为准，下同，以下简称“香港子公司”），注册资金10,000万元港币（约合人民币8,500万元），在香港地区开展业务。

为了推动公司品牌国际化运营，提高公司经营业绩，支持公司经营和战略目标的实现，公司拟在上海以自有资金设立全资子公司上海森马国际贸易有限公司（暂定名称，具体以工商注册核准登记内容为准，下同，以下简称“上海子公司”），注册资金人民币500万元。

2、审议程序

本次对外投资已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，投资金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（一）香港子公司

公司名称：香港森马国际贸易有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：10,000 万元港币

注册地址：中国香港

经营范围：服装、服饰及其配件的进出口及零售、批发。

以上信息以香港公司注册处核准登记结果为准。

（二）上海子公司

公司名称：上海森马国际贸易有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：500 万元人民币

注册地址：上海闵行

经营范围：服装、鞋帽、针织品、皮革制品、羽绒制品、箱包、玩具、眼镜、工艺美术品（除金银）、纸制品、文具（不含危险品）、笔、教学用模型及教具的制造与销售；服装设计开发，技术转让；衣架、陈列架、模特儿道具、灯具、音响设备的销售；室内外装潢（凭资质经营）；展览展示服务、图文设计，影视策划咨询服务，版权信息咨询服务，经营进出口业务。

以上信息以工商部门核准登记结果为准。

三、投资目的、存在风险和对公司的影响

（一）香港子公司

1、投资目的

为了落实公司发展规划，推动森马发展的大平台建设，开拓优质市场，布局国际市场，推动公司品牌国际化运营，提升品牌国际知名度，提高综合竞争能力和经济效益，实现成为全球领先的时尚服务提供商的愿景，公司拟在香港地区以自有资金设立全资子公司，在香港地区开展业务。

2、存在风险

（1）香港的政策、法律、商业环境与内地存在较大区别，公司本次在香港设立全资子公司，需要尽快适应香港的商业与文化环境，香港子公司在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等，请投资者注意投资风险。

（2）在香港设立全资子公司须经有关主管部门的批准，本次在香港投资存在未获批准的风险。

3、对公司的影响

香港地区零售业发达，市场具有较大的发展潜力。公司拟通过在香港投资设立全子

公司，在香港地区开展业务，将进一步完善公司业务布局，加快公司国际业务发展，推动公司品牌国际化运营，提升品牌影响力，有助于公司实现发展目标。

本次投资使用自有资金，不会对公司正常运营资金产生重大影响。若未来项目顺利实施，将增强和提升公司的竞争力和盈利能力。

（二）上海子公司

1、投资目的

为了推动公司品牌国际化运营，提高公司经营业绩，公司拟以自有资金设立全资子公司上海森马国际贸易有限公司，从事服装、服饰及其配件及技术等进出口业务。

2、存在风险

本次投资可能在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等，请投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

公司拟通过设立全资子公司上海森马国际贸易有限公司，主要从事服装、服饰及其配件及技术等进出口业务，符合公司战略规划及经营发展的需要，对进一步加快公司国际业务发展及公司品牌国际化运营有推动作用。

本次投资使用自有资金，不会对公司正常运营资金产生重大影响。若未来项目顺利实施，将增强和提升公司的竞争力和盈利能力。

四、备查文件

公司第四届董事会第八次会议决议。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月二十日