

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2018年5月4日在公司会议室召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于成立全资子公司的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、对外投资概述

1、基本情况

公司于2018年3月19日与THE CHILDREN'S PLACE INTERNATIONAL, LLC, (以下简称“THE CHILDREN'S PLACE”)在上海签署《THE CHILDREN'S PLACE 许可与开发协议》(以下简称“协议”),并于2018年3月21日发布了《浙江森马服饰有限公司关于与THE CHILDREN'S PLACE INTERNATIONAL, LLC 签署许可与开发协议的公告》(公告编号:2018-04)。公司将直接及通过零售商在中华人民共和国,包括香港、澳门和台湾开发和经营相关THE CHILDREN'S PLACE 业务。

为开展相关业务,公司拟以自有资金设立全资子公司上海绮美服饰有限公司(暂定名称,具体以工商部门核准登记结果为准,下同,以下简称“绮美服饰”),注册资本为人民币2,600万元。

2、审议程序

本次对外投资已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,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。

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

公司名称：上海绮美服饰有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资金：人民币2,600万元

注册地址：上海

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（除隐形眼镜）、工艺品、美术品，纸制品、办公用品、灯具的销售，服装设计，从事货物及技术的进出口业务。

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

1、投资目的

为了推动 THE CHILDREN' S PLACE 品牌业务在中华人民共和国，包括香港、澳门和台湾地区的发展，公司拟设立全资子公司上海绮美服饰有限公司，从事开发和经营 THE CHILDREN' S PLACE 业务。

2、存在风险

本次投资可能在经营过程中面临市场、经济环境变化等不可预计或不可抗力因素影响以及经营风险、管理风险等，请投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

公司拟设立全资子公司上海绮美服饰有限公司，主要从事开发和经营 THE CHILDREN' S PLACE 品牌业务，符合公司战略规划及经营发展的需要，对进一步加快公司多品牌服饰集群、儿童产业集群的发展有推动作用。

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则增强和提升公司的竞争力和盈利能力。

四、备查文件

1、《浙江森马服饰股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇一八年五月八日