

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15日在公司会议室召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于投资设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

为了落实公司发展规划，促进公司多品牌战略的实施与发展，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2018年4月28日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于收购Sofiza公司股权的议案》，同意与Inchiostro SA签订《关于收购Kidiliz集团的最终约束性报价书》及其附件《股份购买协议》等文件，收购Sofiza SAS100%股权及债权。

为顺利推进相关协议的执行，结合实际工作需求，公司拟在香港地区以自有资金设立全资子公司森马控股（香港）有限公司（暂定名称，具体以注册核准内容为准，下同，以下简称“香港子公司”），注册资金1万港币（约合人民币8,100元），通过该公司收购Sofiza SAS100%股权及债权。

2、审议程序

本次对外投资已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，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：森马控股（香港）有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：1万港币

注册地址：中国香港

经营范围：服装、服饰及其配件的销售、设计开发。

以上信息以香港公司注册处核准登记结果为准。

三、投资目的、存在风险和对公司的影响

1、投资目的

为了落实公司发展规划，促进公司多品牌战略的实施与发展，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，公司近期与 Inchiostro SA 签订《关于收购 Kidiliz 集团的最终约束性报价书》及其附件《股份购买协议》等文件，收购 Sofiza SAS100%股权及债权。为顺利推进相关协议的执行，结合实际工作需求，公司拟在香港地区以自有资金设立全资子公司森马控股（香港）有限公司（暂定名称，具体以注册核准内容为准），注册资金 1 万港币（约合人民币 8,100 元），通过该公司收购 Sofiza SAS100%股权及债权。

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、金融业较为发达，市场具有较大的发展潜力。公司拟通过在香港投资设立全资子公司，在香港地区开展相关业务，并通过该公司收购 Sofiza SAS100%股权及债权。这将进一步完善公司业务布局，加快公司国际业务发展，促进公司多品牌战略的实施与发展，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十四次会议决议》。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十七日