

报喜鸟控股股份有限公司

关于投资设立子公司建设年产 100 万套高档职业装 智能制造生产项目的公告

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

一、对外投资概述

为实现公司战略发展规划及满足不断增长的高端职业装市场需求，进一步促进产能分布的持续优化，降低生产成本，公司拟向安徽长丰（双凤）经济开发区购买工业用地约 160 亩，购买此地块后将计划建设成为一个集智能制造中心、智能仓储物流中心、研发设计中心、职业教育中心、辅助用房及职工餐厅、宿舍等功能为一体的研发生产服务型基地（以下简称双凤工业园），原上海松江工业园、合肥工业园的部分生产、办公、仓库、后勤等配套设施将迁往双凤工业园，预计总投资金额约 3.5 亿元，具体通过报喜鸟控股股份有限公司及新设全资子公司安徽凤凰尚品服饰有限公司（暂定名）（以下简称安徽凤凰尚品）共同实施。

本次投资项目事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本事项已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

二、拟设立子公司的基本情况

- 1、拟设立子公司名称：安徽凤凰尚品服饰有限公司（暂定名）
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册资本：1,000 万元人民币
- 4、公司住所：安徽长丰（双凤）经济开发区
- 5、法定代表人：叶群力
- 6、股东构成：公司以自有资金出资 1,000 万元人民币，持有安徽凤凰尚品 100% 股份。
- 7、经营范围：一般项目：生产销售服装、皮鞋、皮革制品、日用五金、劳

保服装，经营本企业自产自销品及技术的出口业务；文化用品销售、图文设计及制作，企业形象策划；服装设计；经营本企业生产科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；生产一类医疗器械及医用一次性隔离衣及劳保用品，防尘口罩（非医疗器械类），网上经营上述产品或服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

以上事项，在工商登记时如有变更，以工商登记为准。

三、拟投资建设项目具体情况

- 1、项目名称：年产 100 万套高档职业装智能制造生产项目
- 2、项目地点：安徽长丰（双凤）经济开发区
- 3、项目建设规模：规划总建筑面积 160,000 平方米
- 4、项目用地面积：项目总占地面积约 160 亩
- 5、项目内容

（1）土建工程：项目建设包括智能制造中心、智能仓储物流中心合计约 13 万平方米，研发设计中心和职业教育中心 1.4 万平方米，辅助用房及配套宿舍、餐饮中心 1.6 万平方米。

（2）设备工程：项目配套购置智能化吊挂系统、智能化生产流水线设备、智能物流仓储设备等。

（3）辅助工程：项目配套建设给排水、变配电、消防、道路、绿化、停车场等附属工程。

- 6、投资金额：预计总投入金额约 3.5 亿元
- 7、资金来源：公司自有及自筹资金
- 8、项目建设周期：项目建设期预计为 2 年

四、投资对公司的影响

公司双凤工业园建成并投入使用后，高档职业装产能将提升至 100 万套，将进一步扩大公司高端职业装的生产与供货能力，有利于扩展公司职业装业务规模和市场空间，增强公司的综合竞争力和盈利能力，进一步巩固公司在服装行业的地位，实现公司发展战略规划。该项目将创建新的智能制造中心，整合并扩大现有生产产能，降低运营成本，提升产品质量，提高生产和管理效率，有利于公司长远发展。本项目建设期预计为 24 个月，不会对公司财务状况及生产经营造成

重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、风险提示

1、安徽宝鸟未来经营过程中可能面临运营管理、市场环境变化等方面的风险，公司将不断加强内部治理，优化资源配置和经营策略，防范和应对相关风险。

2、本次投资设立子公司建设项目的实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

3、本次投资设立子公司建设项目所涉及的投资总额、建设周期等数据均为计划数或预计数，并不构成对投资金额的承诺，后续投资金额将根据项目进展情况进行细化调整

4、公司尚未取得拟投资项目所需的项目用地，项目环境影响评价的相关审批备案程序也尚未开始推进，项目实际投入金额、开工时间、计划进程、实施方式等尚存在不确定性。

六、备查文件

1、第七届董事会第十次会议决议。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2021年4月13日