

报喜鸟控股股份有限公司

关于对控股子公司进行增资的公告

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

1、上海宝鸟服饰有限公司（以下简称“上海宝鸟”）系报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，注册资本 30,000 万元，公司持有上海宝鸟 75% 股权，宁波宝鸟投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波宝鸟”）持有上海宝鸟 25% 股权。公司于 2021 年 8 月 27 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对控股子公司进行增资的议案》，为提高上海宝鸟综合竞争力，进一步拓展公司业务，公司与宁波宝鸟按持股比例对其进行增资，其中公司增资 15,000 万元，宁波宝鸟增资 5,000 万元，增资完成后上海宝鸟注册资本将由 30,000 万元增至 50,000 万元，公司仍持有上海宝鸟 75% 股权，持股比例保持不变。

2、至本次增资为止，除此前已获得审批事项，公司过去连续十二个月累计对外投资金额已达到最近一期经审计净资产的 5% 以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资事项属于公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易，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、交易对手方情况

- 1、企业名称：宁波宝鸟投资合伙企业（有限合伙）
- 2、统一社会信用代码：91330206MA2AEA9786
- 3、注册资本：3,001.5762 万元人民币
- 4、注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 A0322
- 5、企业类型：有限合伙企业
- 6、执行事务合伙人：浙江同普资产管理有限公司
- 7、主营业务：实业投资、投资管理、投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

8、股权结构：

(1) 普通合伙人：浙江同普资产管理有限责任公司

(2) 有限合伙人：上海宝鸟中高层管理人员张杨兵、卢冬梅、麻天山、柳华忠、庄爱涛等合计16人，未来若出现离职或新引入管理人员，将对有限合伙人进行相应调整。

9、经查询，宁波宝鸟未被列入失信执行人名单。

三、交易标的基本情况

1、基本情况

(1) 企业名称：上海宝鸟服饰有限公司

(2) 成立日期：1996年8月28日

(3) 注册地点：上海市松江区工业区锦昔路631号

(4) 法定代表人：叶群力

(5) 注册资本：30,000万元人民币

(6) 主营业务：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）

2、主要财务指标：

单位：元

	截至2020年12月31日	截至2021年6月30日
资产总额	477,190,203.17	510,910,704.98
负债总额	284,441,603.33	373,459,313.99
净资产	192,748,599.84	137,451,390.99
	2020年度	2021年1-6月
营业收入	728,758,111.95	309,125,542.92
净利润	76,036,579.17	12,025,587.64

注：以上数据为上海宝鸟单体数据，2021年半年度数据未经审计。

3、与上市公司的关系：上海宝鸟系公司控股子公司，公司持有其75%股权。

4、增资前后股权结构情况：本次增资完成后公司仍持有上海宝鸟 75% 股权，持股比例保持不变。

四、本次增资的出资方式

本次增资是按照上海宝鸟各股东的持股比例以现金方式共同增资认缴。公司对上海宝鸟以自有现金增资人民币 15,000 万元。增资完成后，公司仍持有上海宝鸟 75% 股权。本次增资遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，增资方式公平合理，不损害公司利益。

五、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资资金主要用于上海宝鸟补充运营资金，有利于其扩展职业装业务规模和市场空间，增强其资本实力与综合竞争力，符合公司发展规划和长远利益。本次增资后，上海宝鸟仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，符合公司及全体股东利益。上海宝鸟的经营情况可能面临市场变化、行业竞争和宏观政策影响等因素导致的风险，请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第七届董事会第十五次会议决议。

报喜鸟控股股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日