

海宁中国皮革城股份有限公司

关于注销控股子公司浙江原译时尚设计创意有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年6月29日召开的第三届董事会第十二次会议批准，公司与公司全资子公司海宁中国皮革城投资有限公司（以下简称“投资公司”）、自然人武学伟及俞秋萍共同出资设立浙江原译时尚设计创意有限公司（以下简称“原译公司”），以搭建中国原创设计师商业平台。详细情况请见公司于2015年6月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的编号为2015-046的《对外投资公告》。

公司于2022年10月26日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司浙江原译时尚设计创意有限公司的议案》。公司决定注销控股子公司原译公司，本次注销前，公司持有原译公司股权比例为40%，公司全资子公司投资公司持有原译公司股权比例为45%，本公司直接并间接持有原译公司股权比例为85%。

本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。具体情况如下：

一、控股子公司基本情况

- 1、公司名称：浙江原译时尚设计创意有限公司
- 2、住所：海宁市海洲街道广顺路407号皮革城大厦1805室
- 3、法定代表人：王红晖
- 4、注册资本：1,000万人民币

5、出资方与出资比例：

成立初始，原译公司股权结构如下：

股东	持股比例	出资额（万元）
海宁中国皮革城股份有限公司	40%	400
海宁中国皮革城投资有限公司	30%	300
武学伟	20%	200
俞秋萍	10%	100
合计	100%	1,000

因经营管理需要，原译公司于 2017 年 9 月 7 日对股权结构进行了调整，调整后的股权结构如下：

股东	持股比例	出资额（万元）
海宁中国皮革城投资有限公司	45%	450
海宁中国皮革城股份有限公司	40%	400
武学凯	7%	70
郑婷怡	5%	50
赵芸婷	2%	20
俞秋萍	1%	10
合计	100%	1,000

6、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

7、经营范围：服装设计、产品设计及其活动创意策划；服装、鞋帽、箱包、皮革制品、日用百货、化妆用品、家居用品、工艺品、办公用品、眼镜、珠宝、钟表批发；承办展示展览。

8、营业期限：2015 年 07 月 22 日至长期

9、财务状况：

截止 2021 年 12 月 31 日，资产总计 439.51 万元，净资产-304.97 万元；2021 年度营业收入为 0 万元，营业利润为 15.48 万元，净利润 15.74 万元。（以上数据已经审计）

截止 2022 年 9 月 30 日，资产总计 13.09 万元，净资产-129.31 万元；2022

年前三季度营业收入为 52.50 万元，营业利润为 117.99 万元，净利润 175.66 万元。（以上数据未经审计）

二、注销原因及对公司的影响

原译公司自成立以来，因管理和运营等业务发展未达到预期效果，为降低管理成本、精简组织机构，经公司与现有其他股东协商，拟注销原译公司，并授权公司管理层按照法定程序办理相关注销手续。

本次拟注销原译公司将使公司财务报表合并范围发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质性影响，也不会对公司当期损益产生实质性影响。该公司的注销，对公司整体业务发展和日常经营不构成实质性影响，符合公司新的发展规划，不会损害公司和全体股东的利益。注销完成后，原译公司将不再纳入合并报表范围。

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 28 日