

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2016-017

浙江乔治白服饰股份有限公司 关于同意子公司合资设立山东乔治白校服有限公司（暂定名）的对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、 对外投资的基本情况

浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的子公司浙江乔治白校服有限公司于 2016 年 4 月 29 日与济宁爱丝制衣有限公司（以下简称“济宁爱丝”）签署了《关于山东乔治白校服有限公司（暂定名）的出资协议书》，计划合资设立山东乔治白校服有限公司，注册资本 5000 万元，公司以自有资金认缴其中的 51%即 2550 万元。

2、 董事会审议议案的表决情况

本公司第四届董事会第二十六次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于同意子公司合资设立山东乔治白校服有限公司（暂定名）的议案》。根据《股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本次对外投资无须提交股东大会批准。经董事会审议通过后，授权公司管理层办理后续相关事宜。

3、 本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、 交易对手方介绍

公司名称：济宁爱丝制衣有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：汶上县世纪大道中段

法定代表人：李志鹏

经营范围：服装的生产、销售；货物进出口、技术进出口，国家限定公司经营或禁止经营的货物或技术除外；从事服装专业领域内的技术推广、技术咨询、

技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股本结构：

股东名称	投资额（万元）	所在比例
李纪臣	102	51%
李志鹏	74	37%
李贤锋	24	12%
合计	200	100%

三、拟设立公司的基本情况（暂定，以相关部门核准登记为准）

企业名称：山东乔治白校服有限公司

经营范围：校服及其他服装、服装饰品、服装面料及辅料、鞋帽、皮具、纺织品、针织品、首饰、工艺品、床上用品销售；校服、服装饰品的制造。（以相关部门核准登记为准）

注册地：山东省汶上开发区鸿福路南段

法定代表人：李志鹏

注册资本：伍仟万元正

双方认缴情况如下：

股 东 序号	股东名称或姓名	统一社会信用代码	认缴注册资 本（万元）	认 缴 注 册 资本比例
1	浙江乔治白校服有限公司	91330326329828487R	2550	51.00%
2	济宁爱丝制衣有限公司	91370830775252836N	2450	49.00%
合 计			5000	100.00%

以上相关资料以相关主管部门核定为准。

四、双方出资协议的主要内容

- 1、目标公司设一名执行董事和一名监事，执行董事和监事由股东浙江乔治白校服有限公司委派，其相关职权由公司章程规定。
- 2、目标公司设总经理一名，由股东济宁爱丝制衣有限公司委派，其相关职权由公司章程规定
- 3、目标公司财务负责人由公司成立后自主招聘，山东乔治白校服有限公司按照

有关法律法规要求建立健全财务会计管理制度,进行独立核算。

4、目标公司重大事项的权限划分

目标公司设立后,除《中华人民共和国公司法》规定的事项以外,目标公司对涉及对外投资、融资、对外担保、资产处置、关联交易等重大事项也应提交至目标公司股东会审议。股东会可视情况在年度股东会或临时股东会上授权董事会在其许可的权限范围内决定上述事项。

5、济宁爱丝制衣有限公司向浙江乔治白校服有限公司出具《避免同业竞争承诺函》,承诺:1、济宁爱丝保证,根据法律法规的规定保证济宁爱丝在现有经营范围内从事生产经营活动,不与山东乔治白校服产生同业竞争,如出现因违反上述承诺而导致浙江乔治白校服有限公司权益受到损害的情况,济宁爱丝将依法承担相应的法律责任。2、济宁爱丝将杜绝一切占用山东乔治白校服资金、资产的行为,在任何情况下,不要求山东乔治白校服向济宁爱丝提供任何形式的担保。3、济宁爱丝将尽可能避免和减少与山东乔治白校服的关联交易:对无法避免或者有合理商业原因而发生的关联交易,将遵循市场公平、公正、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照山东乔治白校服章程、有关法律法规和《上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害浙江乔治白校服有限公司股东的合法权益。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资主要是为了整合内外优质资源拓展校服事业,根据公司的考察,济宁爱丝制衣有限公司在服装生产方面有丰富的经验,济宁地区有丰富的劳动力,能满足校服的生产需要。此次对外投资有助于公司获取新的投资机会和新的利润增长点,提升校服的竞争力,从而进一步增强公司的抗风险能力、拓展校服市场的成长空间。

本次对外投资使用的是本公司自有资金,本次投资短期内对本公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

本次对外投资存在宏观经济形势变化、所设立的公司存在发展及未来经营管理等的风险,请投资者注意风险。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
 - 2、《关于山东乔治白校服有限公司（暂定名）的出资协议书》；
- 特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 30 日