

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2016-048

星期六股份有限公司 关于成立全资鞋业子公司的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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承担责任。

一、对外投资概述

根据公司未来发展战略，公司将逐步打造属于星期六的多元化品牌运营、线上线下资源融合的“她时尚生态圈”。公司已于 2016 年 3 月完成了公司名称的变更，为配合公司战略推进，公司拟成立两家全资鞋业子公司，以分别承接原有的部分鞋类业务。

公司第三届董事会第二十二次会议于 2016 年 6 月 13 日上午 10 点召开，审议并通过《关于成立全资鞋业子公司的议案》，应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。表决情况为 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过了该议案。公司本次投资尚需公司股东大会批准。

公司本次投资设立子公司事项不涉及关联交易，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。

本次投资的资金来源为自筹资金。

二、拟成立的子公司一简介

- 1、公司名称：佛山菲丽鞋业有限公司（以工商最终批准的注册名为准）
- 2、公司地址：佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号
- 3、注册资本：人民币 500 万元
- 4、法定代表人：张泽民
- 5、经营范围：生产经营皮鞋、皮革制品（国家有特殊规定的按规定办理）及售后服务。从事鞋类、皮革制品、箱包、皮鞋护理用品、皮革材料、服装、服饰、针纺织品、帽、眼镜、工艺美术品（除金、银制品）、日用百货、日化产品、

电子类产品的批发、零售、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。（以工商最终批准为准）

6、企业类型：有限公司

7、与本公司关系：系本公司之全资子公司。

三、拟成立的子公司二简介

1、公司名称：佛山万琪鞋业有限公司（以工商最终批准的注册名为准）

2、公司地址：佛山市南海区桂城街道庆安路2号

3、注册资本：人民币500万元

4、法定代表人：张泽民

5、经营范围：生产经营皮鞋、皮革制品（国家有特殊规定的按规定办理）及售后服务。从事鞋类、皮革制品、箱包、皮鞋护理用品、皮革材料、服装、服饰、针纺织品、帽、眼镜、工艺美术品（除金、银制品）、日用百货、日化产品、电子类产品的批发、零售、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。（以工商最终批准为准）

6、企业类型：有限公司

7、与本公司关系：系本公司之全资子公司。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资的目的

面对行业发展的新形势，公司提出了新的发展战略，随着她时尚生态圈的逐步搭建，公司的经营范围也将在原有基础上进行扩充。为适应公司战略发展需要，公司拟把目前经营的鞋类业务逐步整合到相应的业务平台中，实现更专业的业务运营管理，未来公司将逐步转化为时尚产业的控股型平台，为此公司拟成立全资子公司以承接公司目前的鞋类经营业务。

（二）存在的风险

设立子公司后可能存在管理等方面的风险。公司将通过建立完善的内部风险

控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系，保证子公司的稳定、健康发展。

（三）对公司的影响

新成立的子公司拟用于承接公司原有的部分鞋类业务，一方面有利于保持公司在鞋类业务的竞争优势和市场地位，另一方面有利于公司逐步建立起专业化的运营平台，不断发掘新的产业模块，以逐步打造公司的她时尚生态圈。

本次设立子公司所需资金为公司自筹资金，投资金额较小，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

星期六股份有限公司

董事会

二〇一六年六月十三日