

浙江步森服饰股份有限公司

关于拟设立全资子公司

诸暨市步森服饰有限公司的公告

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

2016年11月16日，浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司拟设立全资子公司诸暨市步森服饰有限公司的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、对外投资概述

本公司于2016年11月16日召开的第四届董事会第二十一次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司拟设立全资子公司诸暨市步森服饰有限公司的议案》。出于公司发展及未来战略规划的需要，公司拟以现金方式出资设立一家全资子公司，注册资本人民币200万元，占全资子公司注册资本的100%。全资子公司成立的相关事项尚需工商行政管理部门核准。

本次对外投资在公司章程规定的董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会表决。本次对外投资不构成关联交易，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、拟设目标公司基本情况

- 1、名称：诸暨市步森服饰有限公司（暂定名，以工商名称核定为准）
- 2、注册地址：诸暨市
- 3、注册资本：人民币200万元
- 4、出资方式：现金出资
- 5、经营范围：制造销售：服饰、服装、纺织品、针织品、皮革制品；从事货物及技术的进出口业务。（具体以工商名称核定为准）。

目标公司上述相关设立事项，尚需工商行政管理机关核准。

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、 本次出资设立该全资子公司主要是基于公司发展公司主营业务的需要，对公司未来发展具有积极推动意义。

2、本次出资设立的子公司为公司 100%直接持股，全部为现金出资，对公司的财务状况和日常经营无重大影响。

四、其他

公司董事会授权公司经营层办理新设全资子公司工商注册登记工作。

五、备查文件

1、公司《第四届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

董 事 会

二 0 一 六 年 十 一 月 十 七 日