

搜于特集团股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、基本情况

为推进实施公司向时尚生活产业增值服务领域发展的战略规划，搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资人民币 1,000 万元设立全资子公司东莞市搜于特信息科技有限公司。资金来源为公司自有资金。

2、审议程序

本次对外投资已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，投资金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。

3、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、投资标的的基本情况

1、公司名称：东莞市搜于特信息科技有限公司（公司名称已取得工商行政管理部门核准）

2、注册资本（拟）：1,000 万元人民币

3、出资比例（拟）：公司持股比例 100%

4、注册地址（拟）：东莞市道滘镇昌平村新鸿昌路 1 号

5、经营范围（拟）：增值电信业务经营，计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，批发业、零售业，商务信息咨询，物流信息咨询，设计、制作、代理国内外各类广告，利用自有媒体发布广告，仓储服务（除易燃、易爆、危险化学品），搬运装卸服务。

三、投资目的、存在风险和对公司的影响

1、投资目的

公司根据中国产业转型升级的发展趋势，为公司未来开辟广阔的发展空间，在巩固提升现有服装品牌业务基础上，大力向以供应链管理、品牌管理及互联网金融为核心的时尚生活产业增值服务领域发展，将公司打造成为具备领先优势的时尚生活产业综合服务提供商。依托公司自身的产业优势，在全国范围内汇集供应链资源，构建一个覆盖范围广大、供应能力强大且具有很大灵活性的时尚产业供应链服务体系，并打造一个信息、功能服务齐全的 B2B 制造采购平台（“时尚智造网”）是公司的重要发展方向。

目前，公司已在全国设立了 9 家供应链管理公司，业务发展迅速，初步建立了线下供应链管理服务体系。为推进公司发展战略规划的深入实施，推动供应链信息化管理的顺利展开，运用互联网、大数据、云计算、物联网等现代信息技术，全力打造信息、服务齐全的 B2B 供应链服务平台，统一整合产业上下游资源，为行业提供完善、高效的线上线下供应链管理服务，公司拟成立该子公司全力推动 B2B 供应链服务平台的相关建设工作。

2、存在的风险及对公司的影响

本次投资设立全资子公司东莞市搜于特信息科技有限公司，符合公司战略规划及经营发展的需要，但同时也存在市场变化、子公司经营管理的风险，可能对本公司财务状况及经营业绩造成一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规规定，及时履行后续信息披露义务。

四、备查文件

公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2017 年 8 月 3 日