

苏美达股份有限公司

关于控股子公司分立的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为帮助公司控股子公司江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司（以下简称“轻纺公司”）进一步实现产品经营的专业化，形成资源整合效应，提升战略协同能力，同时降低企业管理难度和复杂性，苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司分立的议案》，同意将轻纺公司分立为三家公司，相关情况如下：

一、轻纺公司基本情况

轻纺公司是公司控股子公司江苏苏美达集团有限公司（以下简称“苏美达集团”）核心子公司，成立于1996年，注册地位于南京市长江路198号，注册资本15,800万元。经过20多年的拼搏耕耘、创新发展，轻纺公司已从传统的单一外贸出口企业，转型发展成为集设计研发、实业制造、商贸服务和自主品牌建设为一体的大型纺织服装产业公司。

轻纺公司专注于服装、家用纺织品领域，以全球视野，坚持国际和国内市场并重、贸易与自主品牌建设并举之路；通过打造全产业链，把创新设计、精益生产、品牌运作和销售服务连接到一起，致力于为客户创造更大的价值，为全球主流客商提供差异化服务。其拥有包括公司总部、若干境内外采购及销售平台公司、11家境内外全资实业、1家服装技术研发中心、3家控股投资公司在内的二十多家成员企业，海内外员工总人数超10,000名。

截止2017年6月30日，轻纺公司实现营业收入超24亿元人民币，总资产约30.5亿，总负债约23.6亿，净资产约6.9亿，轻纺公司两年一期合并财务报表主要财务指标请参见下表：

单位：万元

指 标	2015 年末	2016 年末	2017 年 6 月 30 日
资产总额	210,210	328,663	304,734
负债总额	132,860	235,865	235,515
净资产总额	77,349	92,798	69,219
指 标	2015 年度	2016 年度	2017 年 1-6 月
营业收入	528,382	568,487	241,039
利润总额	40,002	47,143	9,505
净利润	30,555	33,605	2,880

股权情况：

轻纺公司股权结构为：苏美达集团占股 35%，苏美达集团工会占股 65%。

二、分立的必要性

伴随轻纺公司持续快速发展，特别是全球化快速推进，苏美达集团纺织服装板块发展尚存在一些制约因素：一是轻纺公司正在由劳动密集型企业向管理密集型企业转变，公司员工人数持续大幅增加、组织架构日趋复杂、管理的复杂程度和难度空前增加、资源整合和战略协同的挑战愈发增大；二是近年来外需持续低迷，内需有待提振，中国劳动力综合成本持续攀升，纺织服装产业加快从中国向更具成本优势的东南亚等国家和地区转移，快速变幻的内外形势无时无刻不在对公司的可持续发展带来新考验、新挑战；三是轻纺公司处在完全竞争的市场环境中，必须要既能像小企业一样灵敏，又能保持一定的实力，既能有一定的市场规模和影响力，又能专业且富有效率。鉴于此，公司提出了轻纺公司分立方案。

三、分立方案

（一）新分立出公司的基本情况：

1. 分立方式

采用存续分立方式，将轻纺公司分立为三家公司，按照“资产随业务走”的原则，原轻纺公司继续存在，承接服装业务和资产（简称“苏美达服装公司”）。新设的两家公司，一家承接家纺及家居用品板块的业务和资产（简称“苏美达家纺公司”），另一家承接校服板块业务和资产（简称“苏美达伊顿公司”）。（以上

新设公司最终名称以工商部门核准登记为准。)

2. 分立架构

目前轻纺公司的股东为苏美达集团（35%）和苏美达集团工会（65%）。苏美达集团与苏美达集团工会在苏美达服装公司、苏美达家纺公司和苏美达伊顿公司中股权比例不变。具体情况请见下图：

图 1：轻纺公司分立前股权架构图

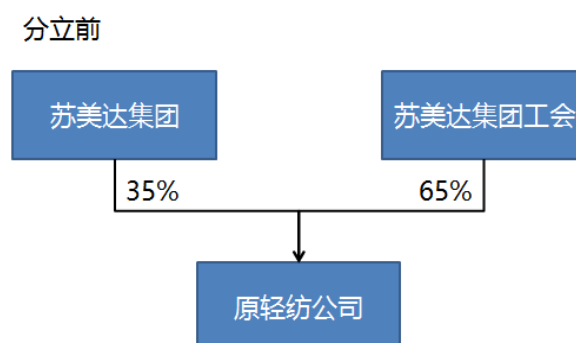
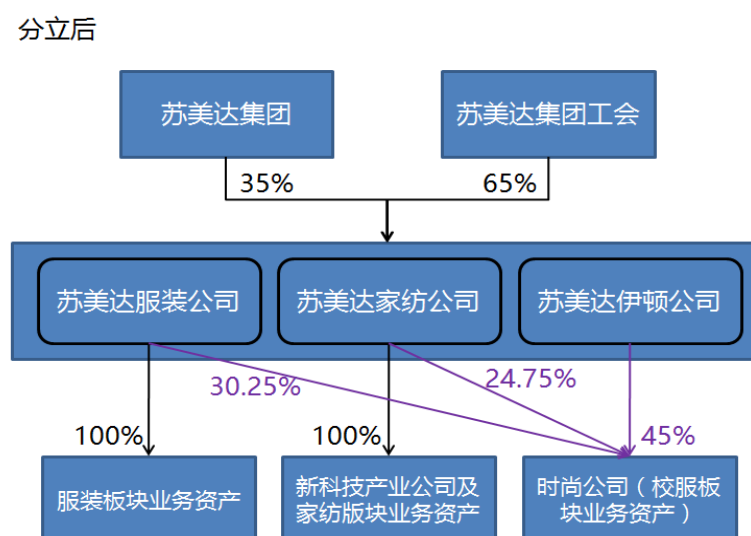


图 2：轻纺公司分立后股权架构图



（二）资产分割与人员安置方案

原轻纺公司分立后，资产、人员按照“随业务走”的原则进行划分，分立过程不裁员。

1. 业务人员和资产

原轻纺公司纺织服装业务相关事业部的业务团队、业务支持团队、相关自主实业工厂（包括苏美达制衣、创元、创思特、创为、创品、缅甸双赢、河南科技、

服装技术研发)、服务平台(科技产业公司、香港创奇、为纺织服装提供服务的海外办事处)、投资公司(长江、吉杰欧和东方公司)的资产和生产管理团队全部保留在轻纺公司;

原轻纺公司家纺、纺织品、家居用品相关的事业部业务团队、业务支持团队、相关自主实业工厂(家纺实业、创意家纺、创星纺织品、创优家居用品)、服务平台(新科技产业公司)、投资公司(美国创美公司及其持有的美国BK公司)的资产和生产管理团队全部划入新的家纺公司;

江苏苏美达国际时尚服饰有限公司(简称“时尚公司”)是原轻纺公司的全资子公司,是校服板块的运营主体;而新的苏美达伊顿公司将成为时尚公司单一大股东,因此原轻纺公司校服板块相关的业务团队、业务支持团队、服务中心(包括品牌管理中心、设计研发中心、商品计划部、供应链中心、仓储制造中心)、纪德和珍妮电商、国际业务部(包括出口业务部和英国项目)的资产和销售渠道管理团队并入苏美达伊顿公司。

2. 职能部门人员。原轻纺公司职能部门人员按照其工作职责、服务对象,在服装公司和家纺公司间进行划分。分立完成后预计各公司人员情况如下

公司名称	人数(/人)
苏美达服装公司(含工厂)	8500
苏美达家纺公司(含工厂)	1500
时尚公司(含服务中心)	450

(三) 本公司董事会授权经营层组织办理轻纺公司分立相关事宜。

四、本次分立对本公司的影响

轻纺公司分立完成后,服装、家纺和校服三大类产品的经营将更加专业化,有利于新的苏美达服装公司、苏美达家纺公司和苏美达伊顿公司将精力聚焦于各自的细分领域,形成资源整合,同时互相促进、协同发展,不断成长并成为业内的龙头企业。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2017年10月25日