

浙江森马服饰股份有限公司
关于拟向公司部分员工转让公司全资子公司
上海森睿服饰有限公司部分股权的公告

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

一、交易概述

1、浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 27 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟向公司部分员工转让公司全资子公司上海森睿服饰有限公司部分股权的议案》，同意向 25 名上海森睿服饰有限公司（以下简称“森睿服饰”）核心管理人员（以实际缴款人数为准）转让公司全资子公司森睿服饰不超过 25%的股权，并修改森睿服饰公司章程中相应条款。

2、本次交易不构成关联交易。

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会。

二、交易对方的基本情况

交易对手方为 25 名森睿服饰核心管理人员（以实际缴款人数为准）。

三、交易标的基本情况

1、标的资产概况

（1）出售资产名称

公司占森睿服饰出资额中不超过 20,000,000 元（占森睿服饰注册资本的 25%）的股权。

（2）交易标的资产在权属方面的情况

本次交易股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（3）交易标的的账面价值

截至 2017 年 9 月 30 日，森睿服饰每股净资产为 0.305 元。公司拟向 25 名森睿服饰核心管理人员（以实际缴款人数为准）转让不超过 25% 的股权的账面价值为 610.27 万元。

2、标的公司基本情况

公司名称：上海森睿服饰有限公司

注册资本：8000 万元人民币

设立时间：2014 年 05 月 16 日

持股比例：浙江森马服饰股份有限公司持有森睿服饰 100% 股权。

注册地：上海

经营范围：服装服饰、鞋帽、针织品、皮革制品、羽绒制品、箱包、玩具、眼镜（除隐形眼镜）、工艺礼品、纸制品、文具用品、教学用具、展览展示用品、日用百货、灯具、音响设备的销售，从事服装设计领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，室内外装潢，展览展示服务，电脑图文设计、制作，物业服务，商务咨询（除经纪），娱乐咨询（不得从事文化经纪），从事货物及技术的进出口业务。【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】

3、截至 2016 年 12 月 31 日，森睿服饰审计后的资产总额为 4,362.21 万元，负债总额为 581.40 万元，应收账款总额为 528.86 万元，净资产为 3,780.81 万元；2016 年该公司实现营业收入 4,270.49 万元，营业利润为-1,972.57 万元，净利润-1,963.94 万元，经营活动产生的现金流量净额为-5,238.34 万元。

截至 2017 年 9 月 30 日，森睿服饰的资产总额为 5,855.24 万元，负债总额为 3,414.16 万元，应收账款总额为 597.03 万元，净资产为 2,441.08 万元；2017 年 1-9 月该公司实现营业收入 4,487.10 万元，营业利润为-2,041.09 万元，净利润-2,039.73 万元，经营活动产生的现金流量净额为-687.34 万元（以上数据未经审计）。

四、交易协议的主要内容

1、公司同意将其持有的森睿服饰中的出资额中不超过 20,000,000 元（占森睿服饰注册资本的 25%）分别签署协议转让给 25 名森睿服饰核心管理人员（以实际缴款人数为准）。

2、参考森睿服饰在 2016 年 12 月 31 日经审计的净资产值，以每 1 元注册资本金的转让价格按 0.473 元标准计算对价，以万元注册资本为单位份额向 25 名

森睿公司核心管理人员（以实际缴款人数为准）转让股份。

3、本次股权转让价款以一次性支付或以分期支付的形式支付，以协议签署为准。

五、涉及转让股权的其他安排

- 1、本次转让股权不涉及债权债务转移、人员安置、土地租赁等情况；
- 2、本次转让股权不存在伴随公司股权转让、 管理层人事变更等情形；
- 3、本次股权转让完成后不产生关联交易，也不存在同业竞争情况；
- 4、本次股权转让所得款项将用于补充流动资金。

六、出售资产的目的和对公司的影响

为促进公司多品牌战略的实施与发展，支持和推动新业务的成长，构建森马发展的大平台——“全员创业的平台，资本运营的平台，产业孵化的平台，多品牌繁荣的平台和开放共赢的平台”，公司实施创业合伙人机制，鼓励员工创业创新，公司拟向公司部分员工转让森睿服饰不超过 25%的股权。

本次交易对公司未来的经营成果及财务状况不会产生重大影响。

七、备查文件

- 1、浙江森马服饰股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。
- 2、上海森睿服饰有限公司：股权转让协议。
- 3、上海森睿服饰有限公司 2016 年度审计报告。

特此公告

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇一七年十月三十一日