

深圳市安奈儿股份有限公司关于设立子公司的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

随着深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展，研发设计在公司战略发展中凸显的地位越发重要，为匹配公司的整体战略发展规划、加强对研发设计的投入力度、独立核算研发设计为公司利润的贡献，经公司总经理审批同意，公司设立全资子公司深圳市安奈儿服装研发设计有限公司（以下简称“研发设计子公司”或者“子公司”），注册资本为人民币 500 万元。本次设立子公司事项在公司总经理决策权限内，无需提交公司董事会或者股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，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、设立公司基本情况

- 1、公司名称：深圳市安奈儿服装研发设计有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300MA5EULKM7D
- 3、注册资本：人民币 500 万元
- 4、经营范围：一般经营项目：服装研发、设计服务；服装面料、产品、工艺的技术研发及推广。许可经营项目：生产经营成衣及其辅料。
- 5、股东名称及持股比例：深圳市安奈儿股份有限公司，持有研发设计子公司 95%的股份；广州市岁孚服装有限公司，公司的全资子公司，持有研发设计子公司 5%的股份。
- 6、注册地：深圳市龙岗区

- 7、出资方式：货币资金
- 8、企业类型：有限责任公司
- 9、法定代表人：曹璋
- 10、董事会成员：曹璋、王建青、龙燕
- 11、监事：程淑霞
- 12、总经理：曹璋

三、对上市公司的影响

1、本次设立子公司的资金来源为公司自筹资金，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。

2、公司将研发设计团队独立并成立研发设计子公司运营，短期内不会对公司业绩产生重大影响，长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

特此公告。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2017年11月22日