

浙江步森服饰股份有限公司 关于拟设立全资子公司安见汉时供应链管理公司的公告

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。

2017年12月15日，浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于拟设立全资子公司安见汉时供应链管理公司的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、对外投资概述

本公司于2017年12月15日召开的第四届董事会第三十三次会议，以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于拟设立全资子公司安见汉时供应链管理公司的议案》。出于公司长期发展规划及未来上市公司向金融科技领域转型的需要，公司拟以现金方式出资设立一家全资子公司，主要经营供应链管理业务，注册资本人民币10,000万元，占子公司注册资本的100%。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：安见汉时供应链管理（诸暨）有限公司（暂定名，以工商名称核定为准）

2、注册地址：浙江省诸暨市陶朱街道艮塔西路138号新金融大厦7层703室

3、注册资本：人民币10,000万元

4、出资方式：现金出资

5、经营范围：供应链管理服务；实业投资；投资管理；投资咨询；商务信息咨询；企业管理咨询；经济信息咨询；经济贸易咨询；国际货运代理；国内货运

代理；展览展示服务；批发零售：纺织品、针织品、纺织原料、工艺品、日用百货、木材、石材、建材、机械设备及配件、电子产品、五金产品、蔬菜、水果、谷物、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、易制毒品）、橡胶制品、汽车零部件、家具、服装、鞋帽、皮革制品、酒店用品、计算机软件及辅助设备、通讯设备、化妆品、办公设备、家用电器、食用农产品；从事货物及技术的进出口业务

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、本次出资设立全资子公司主要是基于公司长期发展规划，对公司未来向金融科技领域转型具有积极推动意义。

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

四、其他

1、独立董事意见

我们认为本次出资设立供应链管理公司程序合法合规，符合公司发展及未来战略规划的需要，对公司未来发展具有积极推动意义。

2、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、《第四届董事会第三十三次会议决议》
- 2、《第四届监事会二十五次会议决议》

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司
董 事 会
二 0 一 七 年 十 二 月 十 八 日