证券代码：002569　　证券简称：步森股份　　公告编号：2018-152

浙江步森服饰股份有限公司
关于终止重大资产重组事项转为战略投资事项
投资者说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体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。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 24 日（星期一）15:30-16:30 在“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）通过网络远程方式召开投资者说明会，现将投资者说明会召开的具体情况公告如下：

一、投资者说明会的召开情况：

公司董事长赵春霞女士、财务总监封雪女士、交易对方徐卫东先生以及财务顾问祁旭华参加了本次投资者说明会，针对终止重大资产重组事项转为战略投资事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

在本次说明会期间，公司就投资者提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

问题一：请说明下本次重组终止的原因

答：公司原筹划发行股份和（或）支付现金的方式购买北京麦考利科技有限公司全部或部分股权事项，考虑到该事项审核周期较长，同时存在较大的不确定性，不利于公司与麦考利尽快形成合作，也无法于短期内完善上市公司在新零售、新链融领域的布局；此外近半年来资本市场环境也发生了较大的变化，综合考虑公司战略规划、运作效率和市场现状等情况后，经过与交易对方以及中介机构的充分讨论，公司决定终止重大资产重组事项，改为上市公司以现金 2,000 万收购麦考利 10%的股权。

问题二：终止筹划重大资产重组是否会对公司产生不利影响？

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

答：投资者您好！公司终止筹划本次重大资产重组事项并变更为战略投资，是基于市场环境、公司战略布局、运作效率等多方面综合考虑后作出的，不仅能够较为快速的满足上市公司目前的业务布局诉求，加快在新零售、新链融领域的布局，同时一定程度上降低了收购风险，能够维护公司全体股东利益，不会对公司生产经营等方面造成重大不利影响。

问题三：公司终止重组后为什么决定战略投资 10%麦考利股权？

答：投资者您好！麦考利是国内大型通讯类产品连锁企业之一，连锁运营经验丰富，管理模式先进，先后与电信运营商、各大品牌手机经营厂商达成战略合作伙伴关系。2017 年初与京东签订战略合作协议，经营京东之家、京东专卖店项目，践行京东第四次零售革命“无界零售”理论，建设新型店面，通过新技术、新产品、新道具、新服务，打造智能、多元休闲娱乐生活场景，致力于提升顾客购物体验。目前已初步形成以“京东无界零售”概念为核心，以“批发+零售”、“线上+线下”为支撑的崭新业务模式，借助运营商、京东的品牌实力，发挥自身线下经营优势。

公司战略投资麦考利可以借助麦考利在零售领域丰富的管理经验以及在场景化销售方面的技术积累，将公司各类时尚产业新零售下沉到门店，以线下零售终端为突破口，加快产业整合能力，提高业务板块协同性，使零售业务与零售终端实现更好的融合对接，达到优化公司产业结构、聚焦战略定位的目的。

问题四：上市公司未来是否打算继续增持麦考利股权？

答：投资者您好！上市公司目前没有继续增持麦考利股权的计划，未来将根据麦考利经营情况、资本市场环境等多方面因素考虑是否存在继续增持，如有相关安排，公司将会及时履行审批程序和信息披露义务，请您以公司后续公告为准。感谢您对公司的关注。

问题五：贵公司承诺在 1 个月内不再重组，1 个月后是否还有其他相关筹划？

答：尊敬的投资者，您好！本公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，承诺自终止本次重大资产重组公告之日起至少 1 个月不再筹划重大资产重组事项。今后公司会根据运营情况及战略规划审慎决策，如有相关安排，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司将会及时履行审批程序和信息披露义务，请您以公司后续公告为准。感谢您对公司的关注，谢谢！

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十四日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn