



Macy's

ENWEIS

Lingerie

SUNFLORA
C-H CLUB

J.BASCHI

COYEEE

Secret
Weapon

tesdoux

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2019-039

深圳汇洁集团股份有限公司

关于向全资子公司江西曼妮芬服装有限公司增加投资的公告

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

一、投资概述

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十四次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于向全资子公司江西曼妮芬服装有限公司增加投资的议案》。根据《深圳汇洁集团股份有限公司经营单位改制实施办法》，公司将逐步对各经营单位改制成子公司。为解决江西曼妮芬服装有限公司（以下简称“江西曼妮芬”）作为出资主体及日常经营的资金需求，决定对江西曼妮芬增加投资，总额不超过 1.5 亿元，并授权董事长根据各经营单位改制进度、江西曼妮芬生产经营需求决定增加投资的进度，增加的投资额计入资本公积，江西曼妮芬的注册资本保持不变。

本次投资在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易，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。

二、江西曼妮芬基本情况

名称：江西曼妮芬服装有限公司

成立日期：2009 年 3 月 10 日

注册地：江西省赣州开发区金岭大道曼妮芬工业园

法定代表人：何喆

注册资本：26,000.00 万元

经营范围：内衣、针纺织品、鞋帽生产、加工、销售；化妆品、家用电器、日用百货、塑料制品销售；自营和代理各类商品进出口（实行国营贸易管理的货物除外）；普通货物仓储服务（除危险化学品）；房屋租赁；物业管理；企业管理服务；计算机软件开发及信息技术服务。（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）

股权结构：公司持股 100%，本次增加投资，不改变江西曼妮芬的股权结构。

江西曼妮芬最近一年又一期的主要财务指标如下：

1) 资产负债情况

单位：元

资产负债表日	资产总额	负债总额	净资产
2018年12月31日 (经审计)	761,838,184.63	96,859,490.81	664,978,693.82
2019年3月31日 (未经审计)	798,117,807.65	52,855,150.03	745,262,657.62

2) 经营情况

单位：元

期间	营业收入	营业利润	净利润
2018年度 (经审计)	531,145,627.81	-8,270,200.65	-7,438,126.23
2019年1-3月 (未经审计)	99,545,216.15	-9,111,835.16	-7,902,663.63

三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次投资的目的

根据《深圳汇洁集团股份有限公司经营单位改制实施办法》，公司将逐步对各经营单位改制成子公司。本次投资目的为解决江西曼妮芬作为出资主体及日常经营的资金需求。

2、存在的风险及对公司的影响

本次投资以公司自有资金解决，投资额全部计入江西曼妮芬资本公积，将增加江西曼妮芬的净资产，不改变公司对江西曼妮芬的持股比例，预计不会对公司未来财务状况和经营结果产生重大影响。

四、备查文件

第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳汇洁集团股份有限公司

董事会

2019年6月4日