



MattiForm

ENWEIS

Lingerie

SUNFLORA
C-H CUP

J.BASCHI

COYEEE

SECRET WEAPON

TESDOUX

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2019-059

深圳汇洁集团股份有限公司 关于设立加拿大全资子公司的公告

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

一、对外投资概况

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年10月22日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于设立加拿大全资子公司的议案》，同意公司出资2000万加元在加拿大设立全资子公司。

本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次对外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。

二、投资标的基本情况

公司名称：汇洁加拿大公司（名称以最终核准为准）

设立地点：温哥华

公司类型：有限责任公司

股权结构：公司持股100%

投资总额：2000万加元，将根据加拿大子公司的实际经营与市场进展情况分次投入。

经营范围：服装服饰、鞋、箱、包等相关产品的设计、开发及销售（以加拿大子公司实际核准注册的经营为准）。

本次对外投资尚需国家有关部门审批或备案后方可实施。

三、本次对外投资目的、对公司的影响及存在的风险

本次对外投资目的为积极实施公司海外发展战略。在加拿大设立子公司能进一步促进公司与北美市场的交流与合作，加快公司国际化进程，树立、提升公司的国际化形象，增强公司国际综合竞争能力。

本次投资以公司自有资金出资，投资标的纳入公司合并报表范围，预计不会

对公司财务及经营状况产生重大影响。

加拿大的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国存在较大区别，给加拿大子公司的设立与运营带来一定的风险。

四、备查文件

- 1、《深圳汇洁集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳汇洁集团股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 23 日