

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2019-060

深圳汇洁集团股份有限公司

关于签署《江西兰卓丽服饰有限责任公司投资补充协议》暨 关联交易的公告

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”）第三届董事会第十六次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于签署〈江西兰卓丽服饰有限责任公司投资补充协议〉暨关联交易的议案》，同意变更江西兰卓丽服饰有限责任公司（以下简称“江西兰卓丽”）出资时间。董事李婉贞女士作为交易对方赣州沁蓝服装合伙企业(有限合伙)普通合伙人，回避表决该议案。独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

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《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事李婉贞女士担任交易对方普通合伙人，本次投资构成关联交易。

二、交易对方介绍

名称：赣州沁蓝服装合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码：91360703MA36YF1E5D

成立时间：2017 年 12 月 5 日

住所：江西省赣州市赣州经济技术开发区金岭西路 89 号宿舍 D 栋 602 室

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：李婉贞

经营范围：服装服饰产品及服装原辅材料及饰品、鞋、帽、袜类、日常家居用品的销售, 电子商务信息咨询以及企业管理咨询(除电信业务、金融、证券、期货、保险等国家有专项规定的项目)。(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)

出资结构：普通合伙人李婉贞出资 593.75 万元，有限合伙人林少虹出资 31.25 万元。

交易对方为江西兰卓丽员工持股平台，除持有江西兰卓丽股权外，未从事其他业务。2018 年未经审计营业收入 0 元，净利润 0 元，截至 2019 年 9 月 30 日未经审计净资产 3,051,209.36 元。

三、投资标的基本情况

名称：江西兰卓丽服饰有限责任公司

成立日期：2018 年 5 月 15 日

注册地：江西省赣州市赣州经济技术开发区金岭大道曼妮芬工业园办公楼

法定代表人：李婉贞

注册资本：2500 万元

经营范围：服装服饰、服装原辅材料、饰品、化妆品、工艺品（除钱币、文物、古董）、鞋、帽、袜子、家居用品、卫生用品、箱包、眼镜、鲜花、手套、针织品的销售、生产及委托加工；新材料技术研发、技术推广、技术转让；企业形象策划；自营和代理国内各类商品与技术的进出口（实行国营贸易管理的货物除外）；商务信息咨询（金融、证券、期货、保险等国家有专项规定的除外）；普通货物仓储（除危险品）。(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：江西曼妮芬服装有限公司（以下简称“江西曼妮芬”）持股 75%，交易对方持股 25%。

江西兰卓丽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)	39,739,779.83	31,268,948.10	8,470,831.73
2019 年 9 月 30 日 (未经审计)	84,764,283.32	76,370,812.79	8,393,470.53

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)	19,369,315.35	-2,045,310.03	-1,529,168.27
2019 年 1-9 月 (未经审计)	131,900,122.03	-1,964,368.88	-1,148,419.53

四、投资补充协议的主要内容

江西曼妮芬（甲方）与交易对方（乙方）于 2018 年共同出资成立江西兰卓丽服饰有限责任公司（以下简称“标的公司”），标的公司注册资本 2500 万，甲方以货币出资 1875 万元，持股 75%，乙方以货币出资 625 万元，持股 25%。甲乙双方于 2019 年就标的公司增资事宜签署《江西兰卓丽服饰有限责任公司增资协议》，约定双方按持股比例同比例对标的公司增资 3500 万元，甲方以货币增资人民币 2625 万元，乙方以货币增资人民币 875 万元，增加的投资额计入标的公司资本公积，标的公司的注册资本保持不变。

现双方就标的公司出资时间变更事宜签署《江西兰卓丽服饰有限责任公司投资补充协议》（以下简称“《投资补充协议》”）。《投资补充协议》经深圳汇洁集团股份有限公司董事会审议通过且双方签字盖章后生效，主要内容如下：

1、双方应在 2024 年 12 月 31 日前缴纳各自认缴的注册资本以及增资，即甲方应在 2024 年 12 月 31 日前向标的公司缴纳注册资本 1875 万元，增资 2625 万元，合计 4500 万元；乙方应在 2024 年 12 月 31 日前向标的公司缴纳注册资本 625 万元，增资 875 万元，合计 1500 万元。

2、甲乙双方按实缴出资比例分配利润，任何一方对实缴出资前标的公司产生的利润均不享有分配权。

3、甲乙双方内部按认缴出资比例承担标的公司亏损。

4、甲乙双方此前签署的投资协议、章程、增资协议与本补充协议约定不一致的，以本补充协议约定为准。

五、本次投资的目的及对公司的影响

1、本次投资的目的

江西兰卓丽为根据公司事业部改制战略，由原兰卓丽事业部改制而成的控股子公司。现双方根据实际改制进度，协商一致变更出资时间。

2、对公司的影响

江西兰卓丽为公司合并报表范围内子公司，本次变更出资时间不改变其股权结构，预计不会对公司未来财务状况和经营结果产生重大影响。交易对方将按照法律规定及约定与江西曼妮芬一同承担江西兰卓丽亏损及分享利润。

六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2019 年 6 月 4 日，公司第三届董事会第十四次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于向控股子公司江西兰卓丽服饰有限责任公司增加投资暨关联交易的议案》，双方按持股比例同比例对标的公司增资，即江西

曼妮芬以货币增资人民币 2625 万元，交易对方以货币增资人民币 875 万元。详见 2019 年 6 月 5 日公司披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《关于向控股子公司江西兰卓丽服饰有限责任公司增加投资暨关联交易的公告》。

除此之外，本年年初至披露日，公司与该关联人未发生过其他关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

事前认可意见：本次交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，涉及的交易金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易未损害公司及其他股东利益，因此我们同意该议案提交董事会审议。

独立意见：本次交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，涉及的交易金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议，董事会审议该议案时，关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法、合规。本次交易未损害公司及其他股东利益，因此我们同意该议案。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、投资补充协议。

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