

证券代码：002569

证券简称：*ST 步森

公告编号：2020-042

浙江步森服饰股份有限公司 关于注销子公司的公告

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2020年6月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》。根据公司的发展战略和经营规划，为进一步整合现有资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率，拟注销公司子公司浙江安见服饰有限公司、北京星河金服集团有限公司、安见汉时供应链管理（诸暨）有限公司、安见供应链管理（诸暨）有限公司，并授权经营管理层依法办理相关清算和注销等相关工作。

根据《公司章程》等相关法律法规，本次注销事项需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：

一、注销子公司基本情况

（一）浙江安见服饰有限公司

- 1、公司名称：浙江安见服饰有限公司
- 2、注册资本：10,000 万元
- 3、成立日期：2019-10-16
- 4、法定代表人：封雪
- 5、住址：浙江省杭州市上城区赞成中心西楼 1705 室
- 6、公司类型：有限责任公司
- 7、经营范围：销售：服饰，服装，针织品，皮革制品；服务：商务信息咨询，企业管理咨询，互联网技术、计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、

成果转让，财务咨询，设计、制作、代理、发布国内广告，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），仓储服务（除化学危险品及易制毒化学品）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（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）

8、出资情况：浙江步森服饰股份有限公司以货币方式认缴出资，出资额为10,000万元人民币，出资比例100%。

9、最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	110,974.40	226,769.11
负债总额		
净资产	110,974.40	226,769.11
项目	2020年1-3月	2019年
营业收入		
营业利润	-115,794.71	-73,230.89
净利润	-115,794.71	-73,230.89

注：以上财务数据未经审计。

（二）北京星河金服集团有限公司

- 1、公司名称：北京星河金服集团有限公司
- 2、注册资本：12,000万元
- 3、成立日期：2016-12-02
- 4、法定代表人：封雪
- 5、住址：北京市海淀区上地信息路18号四层4008室
- 6、公司类型：有限责任公司
- 7、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计

计算机技术培训（不得面向全国招生）；经济贸易咨询；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；电脑动画设计；计算机维修；仪器仪表维修；办公设备维修；租赁机械设备（不含汽车租赁）；电脑打字、复印；软件开发；软件咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、出资情况：

浙江步森服饰股份有限公司以货币方式认缴出资，出资额为 12,000 万元人民币，出资比例 100%。

9、最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	2,424,793.97	2,431,931.43
负债总额	70.00	70.00
净资产	2,424,723.97	2,431,861.43
项目	2020年1-3月	2019年
营业收入		
营业利润	-7,137.46	-1,773,167.82
净利润	-7,137.46	-1,773,167.82

注：以上财务数据未经审计。

（三）安见汉时供应链管理（诸暨）有限公司

- 1、公司名称：安见汉时供应链管理（诸暨）有限公司
- 2、注册资本：10,000 万元
- 3、成立日期：2018-01-02
- 4、法定代表人：罗洪平
- 5、住址：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419 号 4 楼 407 室

6、公司类型：有限责任公司

7、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、化工产品及其原料（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（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）

8、出资情况：

浙江步森服饰股份有限公司以货币方式认缴出资，出资额为 10,000 万元人民币，出资比例 100%。

9、最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	1,110,110.12	1,270,549.83
负债总额	356,361.02	363,269.64
净资产	753,749.10	907,280.19
项目	2020年1-3月	2019年
营业收入		1,832,358.93
营业利润	-153,531.09	1,259,870.22
净利润	-153,531.09	957,333.66

注：以上财务数据未经审计。

（四）安见供应链管理（诸暨）有限公司

- 1、公司名称：安见供应链管理（诸暨）有限公司
- 2、注册资本：10,000 万
- 3、成立日期：2017-12-04

4、法定代表人：罗洪平

5、住址：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419 号 4 楼 408 室

6、公司类型：有限责任公司

7、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、化工产品及其原料（除危险化学品、监控化学品、易制毒品）、橡胶制品、汽车用品、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；汽车销售；从事货物及技术的进出口业务；物业管理；场地租赁；市场经营管理、摊位出租（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）

8、出资情况：

浙江步森服饰股份有限公司以货币方式认缴出资，出资额为 10,000 万元人民币，出资比例 100%。

9、最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	29,484,749.30	29,404,916.73
负债总额	492,830.32	263,675.03
净资产	28,991,918.98	29,141,241.70
项目	2020年1-3月	2019年
营业收入	630,699.12	250,574.89
营业利润	-149,322.72	-2,525,386.65
净利润	-149,322.72	-2,523,933.94

注：以上财务数据未经审计。

二、本次注销子公司的原因及对公司的影响

1、注销子公司的原因

根据公司的发展战略和经营规划，为进一步整合现有资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率，拟注销公司子公司浙江安见服饰有限公司、北京星河金服集团有限公司、安见汉时供应链管理（诸暨）有限公司、安见供应链管理（诸暨）有限公司，并授权经营管理层依法办理相关清算和注销等相关工作。

2、对公司的影响

本次注销完成后，上述 4 家子公司不再纳入公司合并报表范围，对公司整体业务发展和财务状况不存在实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2020 年 6 月 3 日