

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2020-058

转债代码：113575

转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于拟注销子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）拟计划对公司子公司苏州东方时尚驾驶学校有限公司（以下简称“苏州东方时尚”）、湖南东方时尚汽车文化发展有限公司（以下简称“湖南东方时尚”）、天津东方时尚汽车文化发展有限公司（以下简称“天津东方时尚”）进行注销。

● 关联交易审议情况：因湖南东方时尚、天津东方时尚少数股东珠海华盛德富投资企业（有限合伙）为公司的关联方，本次注销涉及关联交易，不构成重大资产重组；该事项经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 过去 12 个月与关联方珠海华盛德富投资企业（有限合伙）未进行交易。

一、概述

2020 年 7 月 14 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《东方时尚关于拟注销子公司的议案》。根据《上市公司关联交易实施指引》第八条第五款的规定，湖南东方时尚、天津东方时尚少数股东珠海华盛德富投资企业（有限合伙）为公司的关联方，本次注销构成关联交易，但不构成重大资产重组。过去 12 个月公司未与同一关联人或不同关联人进行类别相关的关联交易。

二、拟注销子公司的基本情况

（一）苏州东方时尚驾驶学校有限公司

公司住所：苏州市高铁新城南天成路 58 号

法定代表人：徐雄

成立时间：2017 年 6 月 13 日

注册资本：10000 万元人民币

经营范围：机动车驾驶员培训；机动车维修服务；销售日用百货。（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）

最近一年一期主要财务数据如下：

单位：元

期间/截止日	2020 年 3 月 31 日 (未经审计)	2019 年度/2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	5,000,015.55	5,000,487.86
资产净额	4,998,519.51	4,998,991.82
营业收入	0.00	0.00
净利润	-472.31	-1,008.18

(二) 湖南东方时尚汽车文化发展有限公司

公司住所：长沙市天心区南托街道南湖大道 108 号暮云经济开发区管理委员会后栋三楼 305 房

法定代表人：徐雄

成立时间：2017 年 6 月 27 日

注册资本：30000 万元人民币

经营范围：机动车驾驶员培训；汽车租赁；汽车保养服务；汽车维修；汽车维修技术咨询；汽车清洗服务；汽车美容；日用百货、汽车用品、汽车、汽车零配件的销售。（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）

最近一年一期主要财务数据如下：

单位：元

期间/截止日	2020 年 3 月 31 日 (未经审计)	2019 年度/2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	6,343,716.19	6,327,212.71
资产净额	6,343,716.19	6,327,212.71
营业收入	0.00	0.00
净利润	16,503.48	-458,589.93

(三) 天津东方时尚汽车文化发展有限公司

公司住所：天津市东丽区军粮城工业园区腾飞路3号楼A座388室

法定代表人：徐雄

成立时间：2018年2月6日

注册资本：30000万元人民币

经营范围：组织文化艺术交流活动；机动车驾驶员培训；汽车租赁；汽车修理与维护；汽车维修技术咨询；汽车清洗服务；汽车装俱及零配件、日用百货销售；智能汽车技术研发及应用；智能道路场地研发及应用。（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：

最近一年一期主要财务数据如下：

单位：元

期间/截止日	2020年3月31日 (未经审计)	2019年度/2019年12月 31日(经审计)
资产总额	9,388,263.72	9,314,862.47
资产净额	9,388,263.72	9,314,862.47
营业收入	0.00	0.00
净利润	73,401.25	-146,665.28

三、关联方的基本情况

1、关联关系：珠海华盛德富投资企业（有限合伙）系天津东方时尚、湖南东方时尚股东，分别持有天津东方时尚、湖南东方时尚49%股权，根据《上市公司关联交易实施指引》第八条第五款的规定，珠海华盛德富投资企业（有限合伙）为公司的关联方。

2、关联人基本信息

公司名称：珠海华盛德富投资企业（有限合伙）

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-27893（集中办公区）

执行事务合伙人：珠海华盛德诚投资基金管理有限公司

成立日期：2017年3月22日

注册资本：1001万元人民币

经营范围：协议记载的经营范围：对未上市企业进行股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务。（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）

最近一年一期主要财务数据如下：

单位：元

期间/截止日	2020 年 3 月 31 日 (未经审计)	2019 年度/2019 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	9,800,694.02	9,800,694.02
资产净额	9,664,118.12	9,672,680.12
营业收入	0	0
净利润	-8,562	-128,014

四、本次注销子公司的原因

本次注销子公司有利于优化管理结构，降低企业运营成本，提高管理效率，保护公司及公司股东权益，同时结合公司未来战略发展规划，公司将按照法定程序注销以上 3 家公司。

五、对上市公司的影响

本次注销不涉及债务重组等情况，公司不存在为上述公司提供担保、委托其理财、以及上述 3 家公司占用公司资金的情况。不会对公司整体业务发展及当期业绩产生影响，也不会损害公司及全体股东利益。注销后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响。

六、相关审议程序

本次注销事项已经公司于 2020 年 7 月 14 日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见，独立董事认为：公司本次注销子公司，是基于公司整体经营规划和战略布局的考虑，有助于进一步整合及优化公司资源配置和管理架构，降低管理成本，提升整体运营效率。本次注销子公司完成后，苏州东方时尚驾驶学校有限公司、湖南东方时尚汽车文化发展有限公司、天津东方时尚汽车文化发展有限公司将不再纳入公司合并财务报表范围。上述两家子公司注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损

害公司及股东的利益，公司的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。因此，我们同意公司本次注销子公司事项。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2020 年 7 月 14 日