

华孚时尚股份有限公司

关于投资设立子公司的公告

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。

一、投资概述

1、华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营发展战略和行业发展趋势，拟注册成立新疆天路智能制造有限公司（以下简称“天路智造”），注册资本为 81,000.00 万元人民币。

2、公司第七届董事会于 2020 年 10 月 29 日召开第六次会议，以 9 票赞同，0 票反对的结果审议通过《关于投资设立子公司的议案》。同意设立天路智造，该投资事项无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资设立子公司不属于关联交易和重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：新疆天路智能制造有限公司

2、注册资本：81,000.00 万元人民币

3、企业类型：有限责任公司

4、公司住所：阿克苏地区阿克苏市阿克苏纺织工业城（开发区）深圳路西侧

5、法定代表人：李强

6、股东构成：公司以自有资金出资 49,730.00 万元人民币。持股占比 61.40%，公司全资子公司新疆华孚色纺集团有限公司以自有资金出资 31,270.00 万元人民币，占比 38.60%

7、经营范围：纺织品研发及技术开发；棉花种植；农产品初加工服务；棉纺织及印染精加工；服装制造；服装及日用品销售；物流、仓储服务。

8、人员配置：天路智造设董事会，由三名董事组成，董事会由股东会选举

产生，设董事长一名，由董事会选举产生；设监事一名，不设监事会，监事由股东会选举产生；设总经理一名，由董事会选举产生。

以上事项，在工商登记时如有变更，以工商登记为准。

三、投资设立子公司的目的和对公司的影响

公司设立天路智造是公司实行带路转移、智能化升级和网链转型战略的举措，有利于公司进行资源整合，优化资产结构，发挥产业协同效应，提升公司生产经营效率，增强公司整体竞争力。

本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险提示

天路智造设立后，未来经营过程中可能面临运营管理，市场环境变化等方面的风险，公司将不断加强其法人治理结构，优化资源配置和经营策略，防范和应对相关风险。

五、备查文件

《公司第七届董事会第六次会议决议》

特此公告。

华孚时尚股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十日