

安正时尚集团股份有限公司独立董事
关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金
永久性补充流动资金暨关联交易的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》及《安正时尚集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第二十二次会议审议拟将“营销网络建设——上海艳姿”结项，其中 16,450.00 万元变更用于增资收购上海蛙品儿童用品有限公司（以下简称“上海蛙品”）29.41%的股权（以下简称“本次股权收购”），余下节余募集资金 3,468.00 万元及其产生的理财收益、利息等（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金事项，在认真审阅相关文件资料并听取公司对本次股权收购情况的说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，发表事前认可意见如下：

1. 公司全资子公司上海艳姿服饰有限公司（以下简称“上海艳姿”）与上海蛙品原股东拟签订的相关交易协议均按照公平、合理的原则协商达成，股权收购定价方式符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2. 本次股权收购可以使得公司快速进入前景广阔的童装领域，通过有效整合，能实现优势资源互补，发挥协同效应，实现多品牌、多品类协同发展，从而提升公司盈利水平，符合公司的长远发展及全体股东的利益。

3. 根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，上海蛙品原股东中邓庆云、叶露、邓汉樑、岑丽霞、邓庆伦、于晓红系直系亲属关系，公司增资收购后其合计持有上海蛙品42.76%的股权，根据实质重于形式原则认定为公司关联自然人，公司全资子公司上海艳姿增资收购上海蛙品股权的事宜构成关联交易。


4. 本次股权收购标的公司的价值以中威正信（北京）资产评估有限公司出具的关于上海蛙品的《安正时尚集团股份有限公司之子公司上海艳姿服饰有限公司

拟增资涉及的上海蛙品儿童用品有限公司股东全部权益价值资产评估报告》【中威正信评报字(2020)第 9001 号】为依据,上海蛙品的公司价值评估为 40,542.39 万元。经双方友好协商,确定上海艳姿按照 16,450 万元认缴上海蛙品 2,499.7875 万元新增注册资本,增资后,上海艳姿持有上海蛙品 29.41%的股权。本次股权收购定价公允、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东的利益情况。

5. 公司本次股权收购聘请具有相关资格证书的审计机构与评估机构进行审计与评估,与从事相关工作的专业资质,不存在关联关系。

综上,我们同意将本次股权收购涉及的相关提案提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。

本页为《安正时尚集团股份有限公司独立董事关于部分募投项目变更、结项并将
节余募集资金永久性补充流动资金暨关联交易的事前认可意见》签署页



苏葆燕

张慧德

魏林

安正时尚集团股份有限公司

2020年1月17日

本页为《安正时尚集团股份有限公司独立董事关于部分募投项目变更、结项并将
节余募集资金永久性补充流动资金暨关联交易的事前认可意见》签署页

张慧德

苏葆燕

张慧德

魏林

安正时尚集团股份有限公司

2020年1月17日

本页为《安正时尚集团股份有限公司独立董事关于部分募投项目变更、结项并将
节余募集资金永久性补充流动资金暨关联交易的事前认可意见》签署页



苏葆燕

张慧德

魏林

安正时尚集团股份有限公司

2020年1月17日