

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2015-037

深圳汇洁集团股份有限公司

对外投资的公告

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。

2015年10月29日召开的深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇洁股份”）第二届董事会第十二次会议审议通过《关于成立控股子公司的议案》，该议案详细情况如下：

一、对外投资概述

(一)基本情况

控股子公司具体情况如下：

公司名称：武汉曼妮芬服装有限公司

经营范围：销售服装、针织品、纺织品、鞋帽、化妆品等。（具体经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准）

公司性质：有限责任公司

注册资本：1亿元（人民币）

股东情况：汇洁股份认购7500万元，占出资额的75%；武汉众心商业投资发展有限公司认购2500万元，占出资额的25%。

(二)审议和表决情况

该事项已经2015年10月29日召开的深圳汇洁集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议审议通过。

(三)是否构成关联交易

本次成立子公司的其余股东中不存在公司的关联方，本次成立子公司不属于关联交易。

二、交易对方的基本情况

公司名称：武汉众心商业投资发展有限公司

注册号：91420103MA4KL7F01R

公司类别：有限责任公司

法定代表人：曾宪国

经营场所：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城第 3，4，6 幢 6 号楼 12 层 1-6 号

经营范围：创业投资；投资管理；投资咨询（不含证券、期货）

三、投资标的的基本情况

（一）出资方式

武汉众心商业投资发展有限公司以现金认购出资额 2500 万元人民币，占注册资本的 25%；汇洁股份认购出资额 7500 万元人民币（其中现金出资 3696.511 万元，以汇洁股份拥有的位于武汉市中央商务区泛海国际 SOHO 城中一层的办公楼作价出资 3803.4890 万元），占注册资本的 75%。

（二）标的公司基本情况

经营范围：销售服装、针织品、纺织品、鞋帽、化妆品等。（具体经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准）

持股比列：汇洁股份认购 7500 万元，占注册资本的 75%；武汉众心商业投资发展有限公司认购 2500 万元，占注册资本的 25%。

三、对外投资合同的主要内容

交易双方作为股东直接签署公司章程，未签署对外投资合同。

四、对外投资的目的和对公司的影响

本次投资的资金为公司自有资金，目的是为了促进销售业务的快速发展。本次对外投资能促进公司销售，且对公司财务状况和经营成果无重大影响。

五、备查文件目录

《深圳汇洁集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

深圳汇洁集团股份有限公司董事会

2015 年 10 月 29 日