

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2018-038

深圳汇洁集团股份有限公司 关于注销汕头子公司的公告

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。

2018年7月16日，深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于〈汕头曼妮芬清算预案〉及清算注销汕头曼妮芬的议案》，同意注销全资子公司汕头市曼妮芬制衣有限公司（以下简称“汕头曼妮芬”）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无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。

一、注销主体基本情况

公司名称：汕头市曼妮芬制衣有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资, 私营)

统一社会信用代码：91440514666540740F

注册资本：2,000 万元人民币

公司住所：汕头市潮南区司马浦曼妮芬工业园

成立时间：2007年9月30日

经营范围：生产、加工、销售：内衣、针、纺织品，海绵罩杯，模具，鞋、帽，服装配件。销售：化妆品，家用电器，日用百货，塑料制品，机械设备。货运代理。货物、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须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)

股权结构：公司持有 100% 股权

主要财务指标：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年

12月31日,汕头曼妮芬资产总额为16,838.31万元,净资产为11,671.45万元,资产负债率为30.69%;2017年度实现净利润918.85万元;

截至2018年6月30日,汕头曼妮芬未经审计的资产总额为12,229.99万元,净资产为8,553.36万元,资产负债率为30.06%;2018年1-6月实现净利润1,015.06万元。

二、《汕头曼妮芬清算预案》主要内容

根据公司第三届董事会第七次会议的有关决议,汕头曼妮芬清算工作组制定了《汕头曼妮芬清算预案》。

清算预案有关情况如下:

科目	账面值(万元)	预计处置金额(万元)	预计损失(万元)
流动资产	7,375.56	7,083.06	292.50
固定资产	1,468.63	1,468.62	0.01
长期待摊费用	31.33	0	31.33
小计	8,875.52	8,551.68	323.84
职工安置费用			4,486.41
清算费用			39
总计			4,849.25

三、本次注销的原因

根据《深圳汇洁集团股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》有关“汕头工厂搬迁计划”的安排,公司计划在2019年前完成汕头曼妮芬的搬迁及关闭工作。鉴于汕头曼妮芬主要管理人员和大部分职工对公司提出的“异地就业和工厂搬迁计划”持异议,经结合汕头曼妮芬实际情况及公司整体产能变化等因素综合考虑,公司决定对汕头曼妮芬进行清算注销。

四、对公司的影响

基于公司2015年IPO申报文件中的相关承诺、汕头曼妮芬实际情况及公司整体产能变化等因素综合考虑,公司第三届董事会第八次会议决定对汕头曼妮芬进行清算注销。

对于汕头曼妮芬现有产能,公司计划通过向江西基地进行转移及部分委外加

工等方式进行消化处理，预计将不会对公司日常生产经营活动产生重大影响。

汕头曼妮芬清算注销后，因职工安置费用等因素，预计将产生约 4,849.25 万元的非经营性损失（最终损失金额将以清算完毕后的实际数据为准）。

汕头曼妮芬清算注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化。鉴于汕头曼妮芬的营业收入和净利润情况，预计将不会对公司未来整体的经营业绩产生持续不利的重大影响。

同时，公司将根据汕头曼妮芬清算工作进度及实际损失情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳汇洁集团股份有限公司

董事会

2018年7月16日