

深圳汇洁集团股份有限公司 关于设立美国子公司的公告

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。

一、对外投资概况

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 7 月 16 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于设立美国子公司的议案》，同意公司出资 200 万美元在美国设立全资子公司。

本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称：深圳汇洁集团股份有限公司美国公司（名称以最终核准为准）

设立地点：美国

公司类型：有限责任公司

股权结构：公司持股 100%

投资总额：200 万美元，将根据美国子公司的实际经营与市场进展情况分次投入。

经营范围：服装服饰、鞋、箱、包等相关产品的设计、开发及销售。（以美国子公司实际核准注册的经营围为准）。

本次对外投资尚需国家有关部门审批或备案后方可实施。

三、本次对外投资目的、对公司的影响及存在的风险

本次对外投资目的为积极实施公司海外发展战略。在美国设立子公司能进一步促进公司与北美市场的交流与合作，加快公司国际化进程，树立、提升公司的国际化形象，增强公司国际综合竞争能力。

本次投资设立的子公司为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围，不会对

公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。

美国的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国存在较大区别，以及近期中美贸易双边关系的紧张，都可能给美国子公司的设立与运营带来一定的风险。

四、备查文件

- 1、《深圳汇洁集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

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