

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2018-053

深圳汇洁集团股份有限公司

关于向全资子公司江西曼妮芬服装有限公司增加投资的公告

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。

一、投资概述

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《深圳汇洁集团股份有限公司与大连雅文内衣有限公司关于收购相关资产的框架协议》、审议通过了江西曼妮芬服装有限公司（以下简称“江西曼妮芬”）签署的《关于大连桑扶兰实业有限公司相关资产的转让协议》，为解决江西曼妮芬履行上述相关协议需要的资金，公司于2018年8月23日召开的第三届董事会第十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向全资子公司江西曼妮芬服装有限公司增加投资的议案》，决定以自有资金对全资子公司江西曼妮芬增加投资，总额不超过2.5亿元，增加投资的实际进度与上述相关协议的签订和履行进度相匹配，增加的投资额全部计入江西曼妮芬资本公积，江西曼妮芬的注册资本保持不变。

本次投资在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、江西曼妮芬基本情况

名称：江西曼妮芬服装有限公司

成立日期：2009年3月10日

注册地：江西省赣州开发区金岭大道曼妮芬工业园

法定代表人：何喆

注册资本：26,000.00万元

经营范围：内衣、针纺织品、鞋帽生产、加工、销售；化妆品、家用电器、

日用百货、塑料制品销售；自营和代理各类商品进出口（实行国营贸易管理的货物除外）；普通货物仓储服务（除危险化学品）；房屋租赁；包装制品的设计、生产、加工、销售（凭有效许可证经营）。（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：公司持股 100%，本次增加投资，不改变江西曼妮芬的股权结构。

江西曼妮芬最近一年又一期的主要财务指标如下：

1) 资产负债情况

单位：元

资产负债表日	资产总额	负债总额	净资产
2017 年 12 月 31 日 (经审计)	569,063,242.07	71,636,312.02	497,426,930.05
2018 年 6 月 30 日 (未经审计)	604,592,128.12	59,928,683.62	544,663,444.50

2) 经营情况

单位：元

期间	营业收入	营业利润	净利润
2017 年度 (经审计)	281,691,389.07	-44,922,582.81	-39,098,874.78
2018 年 1-6 月 (未经审计)	231,197,428.52	-3,398,171.96	-2,763,485.55

三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次投资的目的

本次投资为解决江西曼妮芬服装有限公司履行公司第三届董事会第九次会议审议通过的《深圳汇洁集团股份有限公司与大连雅文内衣有限公司关于收购相关资产的框架协议》、《关于大连桑扶兰实业有限公司相关资产的转让协议》需要的资金。本次投资以公司自有资金解决。

2、存在的风险及对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次投资额全部计入江西曼妮芬资本公积，将增加江西曼妮芬的净资产，不改变公司对江西曼妮芬的持股比例。本次投资为解决江西曼妮芬收购桑扶兰品牌

相关资产资金需求，未来桑扶兰品牌经营收益将直接影响本次投资收益，未来桑扶兰品牌经营能否取得预期收益仍存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳汇洁集团股份有限公司

董事会

2018年8月23日