

证券代码：002569

证券简称：*ST 步森

公告编号：2020-043

浙江步森服饰股份有限公司

关于公司内部业务整合、架构调整暨对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司内部业务整合、架构调整暨对外投资的议案》。为进一步理顺上市公司架构，明晰公司各业务模块权责，整合内部资源，从而更好地管理服装相关业务，拟对现有服装业务进行“关停并转”，并对相关资产负债、股权架构进行整合和调整。

根据《公司章程》等相关法律法规，本次事项需提交公司股东大会审议。该事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：

一、内部业务整合方案概况

公司拟将服装业务拆分成B2C（新男装）、B2B（商务装）、B2B（隔离衣）三个业务板块，并将相关资产负债、股权架构下沉到子公司经营管理，具体方案如下：

子公司	业务板块	注册地	说明
绍兴步森服饰有限公司 (名称以工商登记为准)	B2C（新男装）	浙江省诸暨市	新设
杭州步森商务有限公司 (名称以工商登记为准)	B2B（商务装）	浙江省杭州市	新设
诸暨市步森服饰有限公司	B2B（隔离衣）	浙江省诸暨市	原有改造

二、拟投资设立全资子公司的基本情况

（一）绍兴步森服饰有限公司

1. 公司名称：绍兴步森服饰有限公司

2. 企业性质：有限责任公司
3. 注册资本：人民币 10,000 万元
4. 股权结构：公司持有 100%股权
5. 出资方式：公司拟以持有的服装 B2C 业务资产、负债及子公司股权出资。

6. 经营范围：服装（含劳动防护服）、特种劳动防护用品、防静电服、阻燃服、服饰、针织品、皮革制品的生产、销售，经营进出口业务（国家法律法规限制、禁止的除外），投资咨询，投资管理、资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），商务信息咨询，企业管理咨询，互联网技术、软件技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务，网络安全信息咨询，财务咨询，设计、制作、代理、发布国内各类广告，经营增值电信业务（凭许可证经营），仓储服务。（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）。

以上各项信息以工商登记机关核准为准。

（二）杭州步森商务有限公司

1. 公司名称：杭州步森商务有限公司
2. 企业性质：有限责任公司
3. 注册资本：人民币 1,000 万元
4. 股权结构：公司持有 100%股权
5. 出资方式：公司拟以持有的服装 B2B（商务装）业务资产、负债出资。

6. 经营范围：服装（含劳动防护服）、特种劳动防护用品、防静电服、阻燃服、服饰、针织品、皮革制品的生产、销售，经营进出口业务（国家法律法规限制、禁止的除外），投资咨询，投资管理、资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），商务信息咨询，企业管理咨询，互联网技术、软件技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务，网络安全信息咨询，财务咨询，设计、制作、代理、发布国内各类广告，经营增

值电信业务（凭许可证经营），仓储服务。（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）。

以上各项信息以工商登记机关核准为准。

三、业务整合目的、存在的风险和对公司的影响

（一）业务整合目的

为进一步理顺上市公司架构，明晰公司各业务模块权责，整合内部资源，从而更好地管理服装相关业务，公司拟对现有服装业务的相关资产负债、股权架构进行整合和调整。

将服装业务拆分成 B2C、B2B（商务装）、B2B（隔离衣）三个业务板块，并将相关资产负债、股权架构下沉到子公司经营管理。

（二）存在的风险

新设立子公司具体经营范围、相关资质证书的取得等事项尚须取得工商行政管理部门或其他主管部门的审批，本次业务整合、架构调整的具体方案、实施进度仍具有不确定性。子公司设立后，可能存在一定的市场、经营和管理等方面的风险，公司将严格按照相关规定要求，采取积极的经营策略，完善各项内控制度和监督机制，以积极防范和应对风险。

（三）对公司的影响

本次公司内部业务整合及架构调整符合公司整体战略，本次调整不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次对服装业务进行内部整合及架构调整，有利于完善上市公司架构，明晰公司各业务模块权责，优化资源配置，提升公司的经营管理效率。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2020年6月3日