

证券代码：002569

证券简称：ST 步森

公告编号：2022-037

## 浙江步森服饰股份有限公司 关于对控股子公司减资暨关联交易的公告

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2022年6月10日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对控股子公司减资暨关联交易的议案》。根据公司整体战略规划，公司及北京蜂禄元科技发展有限公司（以下简称“北京蜂禄元”）拟对控股子公司杭州步信云科技有限公司（以下简称“杭州步信云”）进行减资，杭州步信云的注册资本将由人民币1000万元减至100万元。

北京蜂禄元为公司法定代表人王雅珠全额出资的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与北京蜂禄元共同对杭州步信云减资行为构成关联交易。

公司第六届董事会第十九次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权（关联董事王雅珠女士、肖夏女士回避表决）的表决结果审议通过了《关于对控股子公司减资暨关联交易的议案》，公司独立董事对本次会议发表了独立董事事前意见和独立董事意见。

本次关联交易在公司董事会决策权限内、无需提交公司股东大会审议。

### 一、减资情况概述

截止本公告日，杭州步信云注册资本为1000万元，其中公司持股比例为51%，北京蜂禄元科技发展有限公司（以下简称“北京蜂禄元”）持股比例为49%。

公司原拥有杭州步信云510万元股权，拟减少459万元股权，减资方式为货币，减资后的剩余股权为51万元，占注册资本的51%；北京蜂禄元原拥有杭州步信云490万股权，拟减少441万元股权，减资方式为货币，减资后的剩余股权为49万元，占注册资本的49%。具体如下：

股东名册	原定认缴注册资本（万元）	本次拟减少注册资本	最新认缴注册资本（万元）	持股比例
------	--------------	-----------	--------------	------

浙江步森服饰股份有限公司	510	459	51	51%
北京蜂禄元科技发展有限公司	490	441	49	49%
<b>合计</b>	<b>1000</b>	<b>900</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

## 二、关联方基本概述

1、企业名称：北京蜂禄元科技发展有限公司

2、统一社会信用代码：91110105MA0219BGXM

3、注册资本：10万

4、法定代表人：王雅珠

5、成立时间：2021-03-26

6、地址：北京市朝阳区石门村路二院（库区）24幢2层238室

7、经营范围：技术推广服务；房地产信息咨询；租赁建筑工程机械设备；市场调查；经济贸易咨询；企业管理咨询；教育咨询；公共关系服务；企业策划；体育赛事咨询；承办展览展示活动；会议服务；旅游信息咨询；组织体育赛事；健身服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；软件开发；销售通讯设备、机械设备；出租商业用房；酒店管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、主要财务数据：

单位：元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
资产总额	490,000	490,000
负债总额	-	-
净资产	490,000	490,000
项目	2022年1-3月	2021年
营业收入	-	-
净利润	-	-

注：以上财务数据未经审计。

北京蜂禄元为公司法定代表人王雅珠全额出资的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与本北京蜂禄元共同对杭州步信云减资行为构成关联交易。通过信用中国网站查询，北京蜂禄元不是失信被执行人。

### 三、本次减资主体的基本情况

1、企业名称：杭州步信云科技有限公司

2、统一社会信用代码：91330105MA2KCYWL2H

3、注册资本：1000 万

4、法定代表人：张大伟

5、成立时间：2020-12-29

6、地址：浙江省杭州市拱墅区文一路 28 号一楼 118 室

7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；票务代理服务；机械设备租赁；汽车租赁；通用设备修理；专业保洁、清洗、消毒服务；通信设备销售；家用电器销售；家居用品销售；机械设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

8、主要财务数据：

单位：元

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	17,221,943.34	12,466,557.61
负债总额	13,561,533.55	11,225,933.90
净资产	3,660,409.79	1,001,106.02
项目	2022 年 1-3 月	2021 年
营业收入	7,717,707.87	18,578,747.42
净利润	2,659,303.77	1,106.02

注：以上财务数据未经审计。

通过信用中国网站查询，杭州步信云不是失信被执行人。

#### **四、减资的定价政策及定价依据**

本次对控股子公司减少注册资本，各方以同比例进行减资，交易公允。

#### **五、本次减资的目的和对公司的影响**

本次减资系公司整体战略规划需要，本次减资完成后，杭州步信云仍纳入公司合并报表范围，不会对公司正常生产经营及财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

#### **六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联情况**

2022年年初至本公告披露日，除本次交易事项外，无其他同类型关联交易发生。

#### **七、独立董事意见**

##### **1、独立董事事前意见**

公司与关联方北京蜂禄元对控股子公司的减资行为构成了关联交易，公司应当严格按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。我们认真审阅了公司提交的议案，认为本次关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，其中关联董事王雅珠女士、肖夏女士回避表决。

##### **2、独立董事意见**

本次关联交易属于公司正常经营举措，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事王雅珠女士、肖夏女士回避表决，会议审议和表决程序合法、有效。我们同意上述关联交易事项。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2022年6月10日