

证券代码：603608

证券简称：*ST 天创

公告编号：临 2024-079

债券代码：113589

债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于控股子公司对外投资所持股权交易进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、控股子公司对外投资所持股权交易事项概述

2022 年 6 月，平潭尚见股权投资合伙企业（普通合伙，以下简称“平潭尚见”）将其持有的 8.8712%深圳市快美妆科技有限公司（以下简称“快美妆科技”）股权以人民币 1,320 万元转让给自然人吴某某；2022 年 11 月，控股子公司深圳九颂宇帆投资中心（有限合伙，以下简称“深圳九颂”）以人民币 4,000 万元受让自然人吴某某持有的快美妆科技 8.8712%股权，并于 2023 年 3 月 22 日完成了股权变更的工商登记。

上述交易事项本应按照有关关联交易审议决策履行关联交易审议程序，但由于公司的疏忽以及对关联交易的相关规则理解不到位，未履行相应审议程序，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告、否定意见的内控审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票于 2024 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示及其他风险警示。

为了消除本次关联交易事项对公司产生的不利影响，为了更好地维护公司和中小股东的利益，深圳九颂、快美妆科技和吴某某等相关方于 2024 年 4 月 23 日签署《关于深圳市快美妆科技有限公司股权转让协议之无效协议》（以下简称“《无效协议》”），确认该交易自始无效对各方均没有法律约束力，吴某某将向深圳九颂退还转让价款并尽快将快美妆科技股权结构恢复至交易前的状态。

深圳九颂已于 2024 年 4 月 24 日收到吴某某退还的全额交易价款。

二、股权变更的进展情况

考虑到吴某某此前系受平潭尚见委托而办理了签署股权转让事宜，为简化股权变更登记程序，经第四届董事会第二十五次会议审议同意，授权公司管理层办理深圳九颂所持快美妆科技股权退出的股权变更登记手续，具体办理事宜以最终与协议各方商定的，并且经过相关法律咨询的合法程序为准，公司尽快将快美妆科技股权结构恢复至交易前的状态。

截止本公告披露日，股权变更的相关工商变更登记手续在进展中，公司将根据后续股权变更登记的进度及时披露相关进展情况。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2024年6月27日