

上海传诚时装股份有限公司 对外投资的公告（设立全资子公司）（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司于2015年11月25日设立全资子公司上海传冠网络科技有限公司，注册地为上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J100室，注册资本为人民币2,000,000.00元。

（二）审议和表决情况

2016年3月9日，公司召开了第一届董事会第五次会议，补充审议通过《关于上海传诚时装股份有限公司设立全资子公司的议案》。表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。根据《公司法》、《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次交易无需其他审批。

（四）本次对外投资的新领域

上海传冠网络科技有限公司主要从事网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，网络工程，图文设计制作，软件开发，计算机维修，计算机系统集成，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：上海传冠网络科技有限公司

注册地：上海市嘉定区菊园新区环城路 2222 号 1 幢 J100 室

经营范围：从事网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，网络工程，图文设计制作，软件开发，计算机维修，计算机系统集成，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）。（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）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
上海传诚时装股份有限公司	人民币	2,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为满足客户的个性化需求，公司预开展新业务“爱衣定制”，该业务主要是通过手机 app 和 PC 端网站平台向客户提供半定制为主，全定制为辅的服装定制服务。在公司原有设计、开发、制版、样衣的供应链基础上，提供量身定制、面料定制、尺寸剪裁等贴心服务，向客户提供个性化服务。由于此项业务主要以网络平台经营，需设立网络科技有限公司，便于单独进行财务管理。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是对公司现有资源的整合再开发，存在一定的经营风险和市场风险，公司将从完善子公司的管理入手，健全完善内部控制制度，积极防范和应对各种风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司自身发展的需要，是对公司现有资源进行整合的基础上，提供女装的半定制服务，增强公司核心竞争力的同时，实现新的利润增长点，从长远看对公司发展有积极意义。

四、备查文件目录

《上海传诚时装股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

上海传诚时装股份有限公司

董事会

2016年3月11日