证券代码：603608　　证券简称：天创时尚　　公告编号：临 2016-010

广州天创时尚鞋业股份有限公司
关于对外投资设立两家控股子公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：天津型录互联网科技有限公司、天津欧巴创意设计有限公司（拟定名，最终名称以工商登记机关核准登记名称为准）。
- 投资金额：天津型录商业有限公司人民币1000万元、天津欧巴创意设计有限公司人民币2000万元。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，公司决定对外投资设立两家控股子公司。

1、天津型录互联网科技有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准登记名称为准），注册资本为人民币 1000 万元，公司占新设子公司股权比例的 70%；

2、天津欧巴创意设计有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准登记名称为准），注册资本为人民币 2000 万元，公司占新设子公司股权比例的 97.5%。

（二）董事会审议情况

本次对外投资事项将提交公司 2016 年 4 月 15 日召开的第二届董事会第七次会议审议。

（三）本次对外投资事项在公司董事会的决策权限内，不涉及关联交易、不

构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、投资协议主体的基本情况

（一）天津型录互联网科技有限公司（暂定名）

天津型录互联网科技有限公司为公司与自然人：朱辉、罗岚共同设立的控股子公司，该公司主要开展互联网科技、信息技术、时尚男装服饰全品类、及生活配套品牌的创意推广、销售、服务等运营业务。

（二）天津欧巴创意设计有限公司（暂定名）

天津欧巴创意设计有限公司为公司与自然人：钱乐群共同设立的控股子公司。该公司主要业务为：与意大利 OBAG FACTORY SPA 公司签署相关品牌许可协议，于特许经营区域内（中国、澳门、香港）独家运营 O BAG STORE、O BAG FACTORY 品牌店铺，并开展手袋、手表等商品零售业务。

三、投资标的基本情况

（一）公司名称：天津型录商业有限公司

注册资本：人民币 1000 万元

注册地址：天津电子商务产业园

经营范围：服饰、服装、鞋帽、箱包零售与批发；互联网信息科技。

注：上述信息以当地工商主管部门登记注册为准。

（二）公司名称：天津欧巴创意设计有限公司

注册资本：人民币 2000 万元

注册地址：天津电子商务产业园

经营范围：服饰、服装、鞋帽、箱包零售与批发；创意设计、企业管理咨询。

注：上述信息以当地工商主管部门登记注册为准

特此公告。

广州天创时尚鞋业股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 19 日