

深圳歌力思服饰股份有限公司
关于全资子公司东明国际投资（香港）有限公司
继续收购唐利国际控股有限公司部分股权的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

- 交易标的：唐利国际控股有限公司 15% 的股权
- 拟交易金额：等值于 5550 万元人民币的港币金额
- 本次交易未构成关联交易
- 本次收购不构成公司重大资产重组
- 本次交易实施不存在重大法律障碍
- 本次股权收购无须经过股东大会审议

一、交易概述

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“歌力思”）全资子公司东明国际投资（香港）有限公司（以下简称“东明国际”）近期与其控股子公司唐利国际控股有限公司（以下简称“唐利国际”）股东华悦国际控股有限公司（以下简称“华悦国际”）签署了股权收购协议，拟继续收购唐利国际 15% 的股权。根据协议，唐利国际总估值 3.7 亿元人民币，歌力思拟以自筹资金通过东明国际支付等值于 5550 万元人民币的港币收购唐利国际 15% 的股权。截止本次收购前，东明国际共持有唐利国际 65% 股权，详见本公司于 2016 年 1 月 30 日发布的《公司关于全资子公司东明国际投资（香港）有限公司拟收购唐利国际控股有限公司部分股权的公告》（公告编号：临 2016-004）。本次收购后，东明国际将持有唐利国际 80% 股权。根据公司自查，公司累计前 12 个月对外投资情况如下表：

对外投资内容	交易金额	履行程序	独董意见
收购东明国际 100% 股权	11,180,000 欧元 (折合人民币 79,766,882 元)	经公司第二届董事会第十四次临时会议审议通过	一致同意本次收购事项
收购唐利国际 65% 股权	2.405 亿元人民币	经公司第二届董事会第十八次会议审议通过	一致同意本次收购事项

根据上述公司累计前12个月对外投资情况，本次收购不构成公司重大资产重组。本次交易事项在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。本次交易未构成关联交易。

二、交易标的情况介绍

(一) 交易标的基本信息

公司名称：唐利国际控股有限公司（以下简称“唐利国际”）；

英文名称：TANGLI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED；

注册地址：20A, Kiu Fu Commercial Building, 300 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong；

注册资本：港币 100 元；

董事会成员：夏国新、蓝地、周澄

股权结构：东明国际 65%、华悦国际 35%

成立日期：2012 年 1 月 26 日；

(二) 交易标的情况介绍

1、业务情况：

唐利国际拥有国际轻奢潮流品牌 Ed Hardy 在中国大陆及港澳台地区的品牌所有权，以及 Ed Hardy Skinwear 和 Baby Hardy 等品牌，其主要产品为美式轻奢潮流品牌 Ed Hardy 的男女服装及相关服饰。

Ed Hardy 品牌于 2004 年在美国成立，目前在美洲、欧洲、亚洲和中东都已开设专卖店，渠道分布广。Ed Hardy 使用刺绣、水洗、泼墨等技巧，将美国文化和亚洲元素结合，产品风格鲜明，顾客覆盖从明星到喜爱潮流轻奢品牌的个性

人群。

Ed Hardy 目前在大中华区已开设店铺 86 家，主要集中在核心商圈的重要商场或购物中心，如澳门的威尼斯人、台北微风广场、北京新光天地、上海港汇、深圳金光华广场、成都仁和春天百货、郑州丹尼斯百货、武汉国际广场、杭州大厦、南京德基广场等，未来 Ed Hardy 主品牌业务将继续拓展新的店铺和做深单店业绩。

Ed Hardy 子品牌 Ed Hardy Skinwear 已在 2016 年开始推广销售，目前已在北京三里屯、哈尔滨远大购物中心等核心商圈的重要商场或购物中心开设 9 家店铺。该品牌主打时尚运动、内衣和家居服系列，为顾客提供更多的消费选择。

未来 Ed Hardy 将打造全方位的多品牌 lifestyle 集合店，推广优势将更为明显。未来 3 年唐利国际实体店铺开店计划见下表。

年份	Ed Hardy 及 Ed Hardy Skinwear 未来 3 年开店计划
2016 年	50
2017 年	76
2018 年	81
合计	207

2、财务状况：

近年唐利国际在中国大陆及港澳台地区销售增速较快，其 2015 年的净利润为人民币 4391.72 万元，近三年主要财务数据如下：

主营业务收入及利润

单位：万元（人民币）

项目	2015 年	2014 年	2013 年（未审计）
营业收入	22,338.33	14,367.11	7,002.35
营业利润	6,079.29	5,069.09	2,426.87
利润总额	6,286.49	5,069.44	2,420.44
净利润	4,391.72	3,938.08	1,948.87

注：2014-2015 年财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了瑞华专审字 [2016]31050001 号《审计报告》。

合并资产及负债表

单位：万元（人民币）

项目	2015年	2014年	2013年（未审计）
资产总额	13,297.41	11,510.03	4,873.32
负债总额	7,028.88	6,117.68	3,133.38
归属于母公司股东的权益	6,268.53	5,392.35	1,739.94

注：2014-2015年财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了瑞华专审字[2016]31050001号《审计报告》。

根据未来3年唐利国际实体店铺开店计划，预计唐利国际未来3年的销售收入和利润有快速增长。

3、股权状况：

唐利国际目前的股权结构如下：

股东	持有股份数	实缴出资（港元）	持股比例（%）
东明国际	6,500	65	65
华悦国际	3,500	35	35
合计	10,000	100	100

本次收购完成后，唐利国际的股权结构将会变动为：

股东	持有股份数	实缴出资（港元）	持股比例（%）
东明国际	8,000	80	80
华悦国际	2,000	20	20
合计	10,000	100	100

三、本次收购对上市公司的影响

本次收购后，公司在轻奢潮流服饰市场的占有率将进一步扩大，增强了公司在该领域的控制力。伴随着唐利国际多个品牌的持续快速发展，公司在管理、经营、财务方面的效率将比收购发生前有较大提升，并为公司今后的收购奠定良好的协同基础，对公司实现中国高级时装集团的战略目标有直接的推动作用。

四、审批程序

(一) 董事会决议

本次收购事项已经公司第二届董事会第二十六次临时会议审议通过，公司全体董事一致认为：本次收购价格确定合理，符合公司及全体股东的整体利益，可以更好的拓展公司业务渠道和提升品牌推广形象，并逐步推动公司实现中国高级时装集团的战略目标。

(二) 独立董事意见

1. 本次收购的风险在可控范围之内，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。
2. 本次收购价格确定合理，符合公司及全体股东的整体利益，可以更好的拓展公司业务渠道和提升品牌推广形象，并逐步推动公司实现中国高级时装集团的战略目标。

五、风险提示

(一) 交易各方未能履约的风险。

虽然在本次收购由交易各方签署了正式股权转让协议，并约定“任何一方未履行其在本协议项下的义务，或其承诺、陈述与保证不真实、不准确，则视为违约，守约的一方有权要求违约方继续履行协议，并应赔偿其他方因其违约造成的全部损失”，但因违约造成履约障碍时，本收购进程会受到影响。

(二) 本次交易是基于东明国际已成为唐利国际控股股东的情况下进行的购买资产行为，投资风险在可控范围之内，但仍具有一定不确定性，望广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司

2016年6月6日