

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2016-48

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

关于拟在上海设全资子公司并购买房产的公告

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：

- 公司拟在上海设立全资子公司，并在该公司设立完成后购买位于上海市闵行区申长路 1588 弄 17 号（B15）号楼的预售房产，交易总金额人民币 14,486.54 万元
- 本次交易不构成关联交易
- 本次交易不构成重大资产重组
- 本次交易实施不存在重大法律障碍
- 本次交易风险分析详见本公告第六部分

一、交易概述

根据公司的经营需求，公司拟在上海设立全资子公司贵人鸟（上海）有限公司（暂定，以最终注册为准，以下简称“贵人鸟上海”），贵人鸟上海在设立完成后，拟使用自有资金向上海中骏创富房地产有限公司（以下简称“中骏创富”）购买其开发的位于上海市闵行区申长路 1588 弄 17 号（B15）号楼 101、201、202、301、302、303、401、402、403 单元的预售房产，上述预售房产合计建筑面积暂定为 3,683.33 平方米，交易单价为每平方米 39,330 元，本次交易总金额为人民币 14,486.54 万元。

公司于 2016 年 7 月 15 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过关于本次拟在上海设立全资子公司并购买房产的有关议案，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、交易各方当事人

贵人鸟（上海）有限公司系本公司拟在上海设立的全资子公司，注册资本为人民币 1 亿元，注册地址位于中国上海市，公司性质为有限责任公司，经营范围：从事鞋、服装的生产，研究及批发；体育用品、运动防护用具、皮箱、包、袜子、帽的研发及批发（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。拟新设子公司尚未完成工商注册登记手续，以上信息均以工商行政管理机关最终核定为准。

上海中骏创富房地产有限公司成立于 2013 年 12 月 20 日，法定代表人为郑晓乐，注册资本为人民币 18 亿元，其中主要股东悦丰投资有限公司占其注册资本的 70%、嘉兴鼎信汇添投资合伙企业占其注册资本的 10%、福建中骏置业有限公司占其注册资本的 20%，住所位于上海市闵行区宁虹路 1199 号 52 幢 2 楼 03 室，公司类型为有限责任公司（台港澳与境内合资），经营范围为在上海市虹桥商务区核心区北片区 01、03 号地块从事办公楼、商业楼的开发、建造、出租、出售；配套设施的经营和管理；物业管理；停车场（库）管理（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）。截至 2015 年 12 月 31 日，中骏创富资产总额为人民币 450,635.91 万元，净资产为人民币 178,560.97 万元，2015 年实现净利润-1,449.63 万元（以上数据未经审计）。

中骏创富与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、交易标的基本情况

本次交易标的是由中骏创富于上海虹桥商务区开发的“中骏广场”项目之部分房产，交易标的为位于上海市闵行区申长路 1588 弄 17 号（B15）号楼 101、201、202、301、302、303、401、402、403 单元的预售办公或店铺房产，合计建筑面积暂定为 3,683.33 平方米，按照市场价格，并经交易双方友好协商，本次交易单价确定为人民币 39,330 元/每平方米，合计交易总价为人民币 14,486.54 万元，交易标的具体情况如下：

交易标的	用途	建筑面积 (m ²)	单价 (元/ m ²)
上海市申长路 1588 弄 17 号 (B15) 号楼 101 单元	店铺	380.51	39,330
上海市申长路 1588 弄 17 号 (B15) 号楼 201 单元	办公	497.32	39,330
上海市申长路 1588 弄 17 号 (B15) 号楼 202 单元	办公	198.44	39,330
上海市申长路 1588 弄 17 号 (B15) 号楼 301 单元	办公	450.81	39,330

上海市申长路 1588 弄 17 号 (B15) 号楼 302 单元	办公	376.17	39,330
上海市申长路 1588 弄 17 号 (B15) 号楼 302 单元	办公	476.55	39,330
上海市申长路 1588 弄 17 号 (B15) 号楼 401 单元	办公	450.81	39,330
上海市申长路 1588 弄 17 号 (B15) 号楼 402 单元	办公	376.17	39,330
上海市申长路 1588 弄 17 号 (B15) 号楼 403 单元	办公	476.55	39,330
合计		3,683.33	39,330

上述房产均为预售房产，中骏创富已按相关法律法规获得了预售许可证，预计上述房产将于 2016 年 12 月底交付，交付后再办理相关税费缴纳及产权登记手续。交易标的产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易协议的主要内容

贵人鸟（上海）有限公司将在完成工商注册登记等手续后，根据上述已协商确认的交易价格、建筑面积、地理位置及总金额，与上海中骏创富房地产有限公司签署《上海市商品房预售合同》。

五、设立子公司及购买资产对公司的影响

上海是中国的经济、金融、贸易、航运中心，人口集中、企业聚集的国际性都市，在上海设立全资子公司，有利于公司及时掌握流行元素的交替趋势，提升公司研发设计水平及鞋服产品的市场竞争力，吸引优秀人才，同时本次购买的房产位置临近机场、高铁站及公交总站等重要交通枢纽，便于各项日常业务的各方来往交流及品牌营销活动。贵人鸟上海在设立后拟使用自有资金或合法自筹资金购买上述办公房产，不会对公司日常生产经营产生不利影响，交易对方中骏创富具有开发资质及合法预售权证，且中骏创富项目团队主要来源于在香港联交所上市的中骏置业控股有限公司，履约能力较强，合同违约风险可控，同时根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，履行了法定程序，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

六、风险分析

子公司设立尚需经工商登记机关的审批。同时，子公司设立后，还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，积极防范和应对上述风险。

本次购买的房产为预售房产，预售房产因建设工期导致交易标的存在不确定

风险，中骏创富具有开合法预售权证，且中骏创富项目团队主要来源于在香港联交所上市的中骏置业控股有限公司，具有一级开发资质，履约能力较强，合同违约风险可控。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2016年7月15日