

广州市尼爵服饰股份有限公司 对外投资公告（对全资子公司增资）

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

本公司拟将全资子公司广州战游网络科技有限公司注册资本增加到人民币 2,000,000.00 元，即广州战游网络科技有限公司新增注册资本人民币 1,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 1,000,000.00 元，本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

广州市尼爵服饰股份有限公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于对全资子公司广州战游网络科技有限公司增资的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》的规定，本次增资无须股东大会批准或政府有关部门批准。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资需向当地工商行政管理部门办理变更登记手续。

(四) 本次对外投资是否涉及进入新的领域

本次对外投资不涉及新的领域。

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货币出资。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金系公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：广州战游网络科技有限公司

注册地址：广州市白云区丛云路 982 号 3A18

经营范围：“计算机零配件批发；电子产品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口、商品批发贸易（许可审批类商品除外）；通信设备零售、商品零售贸易（许可审批类商品除外）；软件开发、信息系统集成服务；信息技术咨询服务；广告业、电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；市场营销策划服务”。

增资前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（元）	出资比例
广州市尼爵服饰股份有限公司	人民币	1,000,000.00	100.00%

增资后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（元）	出资比例
广州市尼爵服饰股份有限公司	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

本次对全资子公司增资的目的是基于公司业务发展的需要，进一步增强子公司核心竞争力，为其业务拓展提供进一步支持，为子公司未来长远发展奠定坚实的基础。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次增资是从公司长远发展利益做出的慎重决策，风险可控，但仍存在一定的市场风险和经营风险。本公司将进一步完善子公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极应对和防范上述可能存在风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资是为全资子公司业务发展提供支持，符合公司发展战略，可进一步提升公司的综合实力，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响。因此，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 备查文件目录

公告编号：2016-025

《广州市尼爵服饰股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。
特此公告。

广州市尼爵服饰股份有限公司

董事会

2016年9月27日