

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2016-73

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

关于对香港全资子公司进行增资的公告

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：贵人鸟(香港)有限公司
- 投资金额：1.2 亿美元
- 特别风险提示：本次投资存在商务主管部门的审批风险，详见本公告第四部分

一、对外投资概述

本公司拟使用自有资金或合法自筹资金 1.2 亿美元对公司全资子公司贵人鸟（香港）有限公司（以下简称“贵人鸟香港”）进行增资，本次增资后，公司仍为其唯一股东。

公司已于 2016 年 9 月 30 日召开的第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对香港全资子公司进行增资的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

贵人鸟（香港）有限公司系本公司于 2015 年 6 月在中国香港设立的全资子公司，英文名称为 GUNRENNIAO (HONG KONG) LIMITED，注册资本为人民币 1.5 亿元，公司性质为有限责任公司，业务性质为投资控股，公司地址为 Flat 1806, 18F, WellborneComm Centre, 8 Java Road North Point HK。贵人鸟香港

成立至今，已投资了西班牙足球经纪公司 THE BEST OF YOU SPORTS, S. A（以下简称“BOY”），并作为公司鞋服引进了国际先进的鞋服设计理念的平台，截至本公告日，贵人鸟香港持有 BOY 的 30.77% 股权，为 BOY 的第一大股东。本次增资后，公司仍为贵人鸟香港的唯一股东。贵人鸟香港主要财务指标情况如下：

单位：人民币元

财务指标	2015 年 12 月 31 日 (未经审计)	2016 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	73,639,396.41	77,638,824.12
净资产	73,638,349.18	77,637,755.74
营业收入	0	0
净利润	1,546,628.83	466,993.17

三、本次增资对上市公司的影响

贵人鸟香港自成立以来，已顺利对西班牙 BOY 进行了投资，实现公司首次跨境布局，对贵人鸟香港的增资，一方面有利于公司充分发挥香港的地区优势，进一步有效利用香港国际化、专业化的投融资平台，提高公司在境外投资的抗风险能力，另一方面能够有利于公司持续引进国际先进的鞋服设计理念，及时掌握国际化流行趋势及创新科技，提高公司的设计研发能力。公司本次投资使用自有资金或合法自筹资金，且投资后仍持有贵人鸟香港 100% 的股权，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。本次投资符合公司发展需要，且对公司未来财务状况和经验成果不会造成重大影响。

四、对外投资的风险分析

对贵人鸟香港的增资，虽然能够提高其在境外布局中的抗风险能力，但面临境外文化背景、政治环境和法律规范等差异带来的不确定性，贵人鸟香港的运营管理依然存在挑战，本次增资后，在扩大子公司经营规模的同时，公司亦将通过加强内控管理，力求经营风险最小化。

本次投资事宜尚需提交辖区商务主管部门审批，能否获得辖区商务主管部门的审批存在一定的不确定性。公司将严格按照《境外投资管理办法》、《商务部关于做好境外投资管理工作的有关事项的通知》及《福建省境外投资管理实施办法》等相关法律法规向商务主管部门进行申报。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2016年10月10日