

浙江步森服饰股份有限公司

关于拟设立全资子公司

北京星河金服信息技术有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年11月16日，浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于拟设立全资子公司北京星河金服信息技术有限公司的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、对外投资概述

本公司于2016年11月16日召开的第四届董事会第二十一次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于拟设立全资子公司北京星河金服信息技术有限公司的议案》。出于公司发展及未来上市公司产业整合的需要，公司拟以现金方式出资设立一家全资子公司，注册资本人民币12,000万元，占子公司注册资本的100%。子公司成立的相关事项尚需工商行政管理部门核准。

本次对外投资在公司章程规定的董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会表决。本次对外投资不构成关联交易，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、拟设目标公司基本情况

- 1、名称：北京星河金服信息技术有限公司（暂定名，以工商名称核定为准）
- 2、注册地址：北京
- 3、注册资本：人民币1,2000万元
- 4、出资方式：现金出资
- 5、经营范围：技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；技术推广；计算机技术培训（不得面向全国招生）；信息服务；经济贸易咨询；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在

1.5 以上的云计算数据中心除外); 电脑动画设计; 计算机维修; 机械设备维修; 仪器仪表维修; 办公设备维修; 家用电器修理; 租赁机械设备 (不含汽车租赁); 电脑打字、复印; 软件开发; 软件咨询; (企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

目标公司上述相关设立事项, 尚需工商行政管理机关核准。

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次出资设立全资子公司主要是基于公司长期发展规划, 北京星河金服信息技术有限公司的定位是“中小企业金融管家”, 致力于为中小企业提供一站式金融服务, 对公司未来产业整合具有积极推动意义。

2、本次出资设立的子公司为公司 100%直接持股, 全部为自有资金现金出资, 对公司的财务状况和日常经营无重大影响。

四、其他

公司董事会授权公司经营层办理新设全资子公司工商注册登记工作。

五、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《第四届监事会十五次会议决议》

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司
董 事 会
二 0 一 六 年 十 一 月 十 七 日