

雅戈尔集团股份有限公司 对外投资公告

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人及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：雅戈尔服装控股有限公司（以下简称“服装控股”）
- 投资金额：390,000.00 万元

一、投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司拟向全资子公司服装控股增资 390,000.00 万元，其中：

1、141,745.19 万元来源于“O2O 营销平台项目”和“雅戈尔珉春服装生产基地项目”募集资金专用账户；

2、206,579.55 万元来源于公司自有资金（其中 204,042.62 万元用于置换已投入的募集资金）；

3、41,675.26 万元来源于全资子公司嵊州雅戈尔毛纺织有限公司（以下简称“嵊州毛纺”）、参股公司嵊州盛泰色织科技有限公司（以下简称“盛泰色织”）、嵊州盛泰针织有限公司（以下简称“盛泰针织”）股权划转。

增资完成后，服装控股的注册资本将由 160,000.00 万元变更为 550,000.00 万元。

（二）董事会审议情况

因本次投资金额达到 2015 年度经审计净资产的 19.35%，且涉及募集资金账户的变动，根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，该事项须提交董事会审议，但无需股东大会和政府有关部门批准。

本次增资经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，表决结果为：7票同意、0票弃权，0票反对；3名独立董事发表独立意见。

(三) 本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的的基本情况

(一) 基本情况

成立时间：2007年2月28日

注册资本：160,000万元（本次增资前）

注册地址：宁波市鄞州区鄞县大道西段2号

经营范围：普通货物运输（凭有效许可证件经营）服装、服饰、针纺织品、服装辅料、皮革制品、箱包、鞋帽、家具的制造、加工、批发、零售；实业投资；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止出口的货物和技术除外。（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）

主要股东：公司持有服装控股100%股权。

(二) 财务数据

单位：万元

财务指标	2016年9月30日	2015年12月31日
资产总额	966,733.08	1,077,718.38
资产净额	591,600.06	592,205.61
财务指标	2016年1-9月份	2015年度
营业收入	295,148.57	446,082.89
净利润	29,394.45	35,120.23

注：服装控股2015年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2016年第三季度财务数据未经审计。

三、投资对上市公司的影响

(一) 理顺募集资金的使用

为做大做强品牌服装主业，公司制定了“4个1000”的战略规划，确立了要在未来五年左右的时间，培育1,000万名年消费额在1,000元以上的活跃会员、建

设1,000家年销售额在1,000万元以上的营销平台的发展目标。

2016年4月，公司完成非公开发行股票，其中300,000万元募集资金用于“O2O营销平台项目”，44,842.31万元募集资金用于“雅戈尔珉春服装生产基地项目”。截至本公告披露日，募集资金使用和募集资金专用账户存储情况如下表所示：

单位：万元

	计划使用募集资金	已使用募集资金	募集资金专户余额
O2O营销平台项目	300,000.00	176,726.31	73,738.87 ^{*注}
雅戈尔珉春服装生产基地项目	44,842.31	27,316.31	18,006.33
合计	344,842.31	204,042.62	91,745.19

注：经公司八届二十三次董事会审议通过，另有50,000.00万元募集资金用于临时补充流动资金。

由于募集资金专户以公司的名义开立，公司只能以往来款的形式将募投项目所需资金划入项目公司的账户。为加强财务管理，理顺内部各板块的资产关系，服装控股将在中国农业银行股份有限公司宁波石碶支行、中国工商银行股份有限公司宁波市分行开立募集资金专用账户，公司向上述两个账户划转募集资金专户余额141,745.19万元（包含临时补充流动资金的募集资金）；再以自有资金向服装控股增资204,042.62万元，以冲抵相关往来款，置换原以借款形式投入的募集资金；由此增加服装控股注册资本345,787.81万元，具体如下：

单位：万元

对应项目	增资方式		合计
	募集资金专户余额 增资	自有资金置换已 投入募集资金	
O2O营销平台项目	123,738.87	176,726.31	300,465.18
雅戈尔珉春服装生产基地项目	18,006.33	27,316.31	45,322.64
合计	141,745.19	204,042.62	345,787.81

（二）理顺股权结构关系

公司直接持有全资子公司嵊州毛纺 50% 股权，持有参股公司盛泰色织和盛泰针织 26.00% 股权。

为理顺各板块的股权关系，公司拟将所持有的嵊州毛纺 50% 股权、盛泰色织和盛泰针织 26.00% 股权以账面净值划转给服装控股。

截至 2016 年 11 月 30 日，嵊州毛纺、盛泰色织和盛泰针织的股权账面净值合计 41,675.26 万元，由此增加服装控股注册资本 41,675.26 万元，具体如下表所示：

单位：万元

公司名称	资产净额	持股比例	账面净值	增加注册资本
嵊州毛纺	18,983.38	50.00%	9,491.69	9,491.69
盛泰色织	100,763.88	26.00%	26,198.61	26,198.61
盛泰针织	23,019.06	26.00%	5,984.96	5,984.96
合计	142,766.32	-	41,675.26	41,675.26

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月十七日