

## 搜于特集团股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

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。

### 一、对外投资概述

1、2017年7月26日，搜于特集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司东莞市搜于特品牌管理有限公司（以下简称“品牌管理公司”或“甲方”）与仙宜岱股份有限公司（以下简称“仙宜岱”或“乙方”）签署了《仙宜岱股份有限公司股票发行认购协议》（以下简称“本协议”或“认购协议”）。仙宜岱拟向投资者发行不超过2,480,000股的人民币普通股（以下简称“本次股票发行”或“本次发行”），品牌管理公司拟以自有资金人民币1,500万元认购仙宜岱本次发行2,480,000股股票。本次认购完成后，品牌管理公司将持有仙宜岱2.3737%的股份。

2、2017年7月26日，品牌管理公司作出股东决定，同意《关于认购仙宜岱股份有限公司发行股票的议案》，品牌管理公司以自有资金人民币1,500万元认购仙宜岱拟发行的2,480,000股股票。

3、本次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、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：仙宜岱股份有限公司
- 2、公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
- 3、法定代表人：颜宏钟
- 4、成立日期：1999年05月24日

5、注册资本：10,200 万人民币

6、注册地址：普宁市军埠镇山家工业区

7、经营范围：纺织品、服装制造、批发、零售；网上销售服装；销售食品；纺织技术开发；纺织产品的设计及研发；参与实业投资；货物进出口。

8、主营业务：

仙宜岱是一家集品牌策划、销售服务、研发设计、生产制造为一体的高科技内衣企业，旗下共有“仙宜岱”、“仙子宜岱”、“Spakeys十八己”三大品牌体系，先后荣获“2016年度中国内衣行业新商业优秀品牌奖”、“2016年度中国内衣行业十大内衣品牌”等称号。

仙宜岱一直致力于科技研发和产品创新，产品针对舒适性、时尚性、美型塑身、保健调理等进行研发设计，综合考虑东方女性人体特点以及对新型材料的创造性应用，拥有“揭阳市功能型内衣工程技术研究开发中心”，先后获得5项发明专利以及32项实用新型专利，是“国家高新技术企业”。

9、仙宜岱于 2014 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易（证券代码：430445），是创新层公司。截至 2017 年 6 月 30 日，仙宜岱前十大股东如下：

序号	股东姓名/名称	持股数（股）	持股比例
1	颜宏钟	30,192,000	29.6000%
2	张映庄	23,192,000	22.7373%
3	马嘉霖	17,760,000	17.4118%
4	刘信平	7,000,000	6.8627%
5	颜泽坤	4,380,000	4.2941%
6	颜河长	4,367,000	4.2814%
7	黄芝茵	4,290,000	4.2059%
8	储丽丽	3,000,000	2.9412%
9	陈琼玲	2,938,000	2.8804%
10	郑素华	1,986,000	1.9471%
	其他股东	2,895,000	2.8382%
	<b>合计</b>	<b>102,000,000</b>	<b>100%</b>

10、主要财务指标（经审计）：

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

资产总额	44,041.2672	40,626.1220
负债总额	13,246.6686	13,252.9862
净资产	30,794.5985	27,373.1358
<b>项目</b>	<b>2016 年度</b>	<b>2015 年度</b>
营业收入	26,936.9632	25,095.5247
净利润	3,421.4627	2,803.3810

### 三、对外投资协议的主要内容

#### 1、合同主体及签订时间

甲方（认购人）：东莞市搜于特品牌管理有限公司

乙方（发行人）：仙宜岱股份有限公司

签订时间：2017 年 7 月 26 日

#### 2、认购方式及支付方式

认购方式：甲方以现金方式认购；

支付方式：甲方在股份认购协议生效后，按照乙方股票发行认购公告规定的缴款日期、缴款方式按时足额缴纳认购款。

#### 3、合同生效条件及生效时间

本协议经甲乙双方签字盖章后成立，经乙方董事会和股东大会审议通过本次股票发行方案后生效。

#### 4、合同附带的任何保留条款、前置条件

本次股票发行的认购协议未设定保留条款、前置条件。

#### 5、自愿限售安排

甲方本次认购的乙方新发行股份除相关法律、行政法规及其他规范性文件的相关规定以外无限售约定，完成股份登记后可转让流通。

#### 6、估值调整条款

本次股票发行的认购协议无估值调整条款。

#### 7、违约责任相关条款

(1) 本协议生效后，协议各方应严格遵守。

(2) 除本协议另有约定外，任何一方未能履行其在本协议项下之任何义务、或未能遵守其在本协议中所作之承诺，或其所作的声明或保证的内容存在虚假、

错误、重大遗漏或者误导等情形，该方即被视为违约。守约方有权要求违约方继续履行或采取补救措施，并要求违约方赔偿因此给守约方造成的损失。

#### **四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响**

##### **1、投资目的**

公司根据时尚生活产业转型升级的发展趋势，为公司未来开辟广阔的发展空间，公司确立了未来发展的战略规划目标，将充分利用公司在时尚生活产业深耕多年所的资源积累和投资布局，大力向时尚生活产业的各项增值服务领域发展，为时尚生活产业链各个环节提供全方位、多层次的增值服务，将公司打造成为具备领先优势的时尚生活产业综合服务提供商。

仙宜岱是一家集品牌策划、销售服务、设计研发、生产制造为一体的科技内衣企业公司，一直着力于科研开发和产品创新，多项产品获得国家发明专利，是“国家高新技术企业”。公司将互联网带来的新思维和新方法融入日常的运营管理中，采用现代化供应链管理和物流调配体系，对采购、生产、仓储等实施精细化管理，构建高效率、高产值的现代化运营管理架构；通过对市场反馈、用户体验大数据进行深入分析，创新产品设计和功能性研发，不断孕育出引领时尚潮流、有助女性健康、深受消费者喜爱的高品质内衣产品；建造涵盖创意设计、信息技术、市场营销、供应链管理等各领域的专业人才梯队，将传统制造型企业升级改造成为现代化综合创新型企业。标的企业核心竞争优势突出，具有很强的创造力和生命力。

本次对外投资符合公司的战略发展规划，将进一步拓展公司在内衣领域的业务，有利于促进公司完善产业布局，培育公司新的利润增长点。

##### **2、存在的风险及对公司的影响**

(1) 本次对外投资符合公司战略规划及经营发展的需要，但由于仙宜岱是全国中小企业股份转让系统挂牌企业，其股票价格可能因多种原因发生波动，除股票投资的共有风险外，还可能存在业务收入波动、股权相对集中的流动性风险、挂牌公司信息披露要求和标准低于上市公司的信息风险等，由此可能对本公司的

财务状况及经营业绩造成一定影响。

(2) 认购协议已由品牌管理公司和仙宜岱双方签署成立，但尚需仙宜岱董事会和股东大会审议通过本次股票发行方案后生效，具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规规定，及时履行后续信息披露义务。

## 五、备查文件

《仙宜岱股份有限公司股票发行认购协议》。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2017年7月28日