

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 关于调整优化营销网络的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、概述

根据经济发展情况以及不同城市的商圈情况，为更有效地优化资源，提高商铺的实际使用效率，公司拟将部分商铺按市场公允价格或评估价格予以出售，并使用该出售资金投资建设乌牛工业园项目、优化公司网点建设、支持品牌做大做强。

2013年4月1日，浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第三十五次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整优化营销网络的议案》：公司拟计划出售不超过20个已购置的商铺，原购置成本合计不超过3亿元人民币，交易方为非关联第三方，定价原则依据市场公允价格或评估价格，具体授权公司经营层办理，有效期一年。

该调整方案不构成关联交易以及深交所发布的《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

根据公司章程的有关规定，本次调整方案须提交2013年第二次临时股东大会审议。

二、调整优化营销网络的原因

自IPO以来六年期间，通过积极实施连锁营销网络建设项目，稳健扩张网点规模，升级网点形象，稳定店铺资源，加强终端精细化管理，报喜鸟品牌网点已从551家增长至近900家，销售收入由3.4亿元增长至超20亿元，净利润由0.42亿元增至超4.8亿元（业绩快报披露数据），公司实现快速发展。

在连锁营销网络建设项目顺利推进实施过程中，部分购置的商铺存在所在商圈一直未成熟不适合本品牌服装经营、部分所在商圈功能发生变化而不适合品牌服装经营、部分所在商圈与本品牌定位不符而不适合本品牌服装经营、部分网点经营状况未达预期等情况。为更为合理、有效地使用已购置商铺，提高资产使用效率，充分实现网点建设效益，实现公司和全体投资者利益的最大化，公司拟通过出售部分商铺优化网点建设、支持品牌做大做强。

三、调整优化营销网络的具体内容

2007年8月，经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】190号文核准，公司发行人民币普通股（A股），募集资金净额294,917,260.10元，其中102,300,000.00元用于连锁营销网络建设项目，在成都、九江、盘锦、保定、兰州、合肥等6个城市购买了6个商铺用于报喜鸟网点的建设，使用募集资金88,141,962.35元。该次募投项目于2008年12月31日实施完毕。

2009年11月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1164号文核准，公司发行人民币普通股（A股），募集资金净额781,683,632.94元，全部用于连锁营销网络升级项目，共购置43个商铺用于报喜鸟、圣捷罗品牌网点的建设，使用募集资金771,045,138.47元。该募投项目于2011年6月末实施完毕。

除募集资金外，公司还利用自有资金购买商铺34个，购置金额915,739,755.84元。

本次调整，系公司营销方针的调整，不改变公司整体的经营策略和营销计划。公司根据商铺具体运营情况，结合市场形势，拟计划出售部分已购置的商铺，出售商铺个数不超过20个，原购置成本合计不超过3亿元人民币，交易方为非关联第三方，定价原则依据市场公允价格或评估价格，具体授权公司经营层办理，有效期一年。

四、调整优化营销网络所得款项的用途

1、坚持公司“多品牌、多系列”发展战略，以支持公司做强做大为原则，继续巩固实施“巨人计划”、“大店策略”，更加科学地购置商铺用于优化营销网络建设；

2、用于公司直营系统、加盟商新拓或深拓网点的装修及货柜、广告等支持及终端品牌宣传与推广等所需流动资金。

3、用于投资建设乌牛工业园，保证公司业务经营的需要，进一步拓展公司主业的发展空间，有利于减少关联交易、满足公司不断增长的产能和仓储物流，强化产品原创设计能力和供应链改革，便于公司集中经营管理。

五、调整优化营销网络对公司的影响

通过完善营销网络和优化网点布局，将有利于提高公司资产使用效率，进一步优化公司网络建设，有利于拓展公司主业发展空间，减少关联交易，提升公司整体经营管理能力，有利于公司继续强化“直营树形象，加盟创效益”的经营策略，通过提升公司品牌网点质量，提高公司品牌形象，从而提高公司品牌附加值，

有效地扩大市场份额，提升企业整体竞争力，实现公司销售收入的增长及规模的扩大。

六、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

2013 年 4 月 3 日