

## 郑州贝斯兰德服饰股份有限公司 对外投资公告（设立全资子公司）

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

本公司拟设立全资子公司郑州光晞实业有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准），注册地为河南省郑州市经济技术开发区国际物流园区四海路以北，牟兴大街以西，注册资本为人民币2,000,000.00元。

#### （二）审议和表决情况

公司于2016年7月18日召开第一届董事会第六次会议，以同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票的表决结果审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据公司章程规定，此议案无需提交股东大会审议。

#### （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

子公司设立需要经过工商行政管理机构审批。

#### （四）本次对外投资的新领域

新设立的全资子公司主要用于在河南省郑州市女装及家电，货

物进出口方向的深化建设，该子公司业务属于公司主营业务范围，不涉及进入新领域。

## 二、投资标的基本情况

### (一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为本次对外投资的出资方式为货币资金。

资金来源为自筹资金。

### (二) 投资标的基本情况

名称：郑州光晞实业有限公司（以工商登记机关核定为准）

注册地：郑州市经济技术开发区国际物流园区四海路以北，牟兴大街以西

经营范围：服装的设计、加工及销售；货物进出口业务；家用电器、通讯器材、电子产品、五金交电、日用百货、文具用品的批发零售；计算机软件的设计及软硬件的销售；仓储服务；房屋租赁；道路货物普通运输。（以工商登记机关核定为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
郑州贝斯兰德服饰股份有限公司	人民币	2,000,000.00	100.00%

## 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### (一) 本次对外投资的目的

本次投资设立全资子公司是为适应公司战略发展需要，优化资产配置，提高公司研发生产能力，进一步拓宽公司技术与产品的应用领域。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立全资子公司，有利于提升公司综合实力，但仍可能存在业务开展不顺利的风险，公司将在项目实施过程中强化管控制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立全资子公司，有利于提高公司新开发和生产能力，对公司未来的业绩提升和收益增长具有积极作用，有利于推动公司战略布局的落地，提高公司品牌影响力与核心竞争力。

#### 四、备查文件目录

《郑州贝斯兰德服饰股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

郑州贝斯兰德服饰股份有限公司

董事会

2016年7月19日