

江西康意服饰股份有限公司 对外投资公告

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，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

本公司拟与王燕共同出资设立参股公司名称江西康淦服饰有限公司，注册地为南昌市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 4,800,000.00 元，占注册资本的 48.00%，王燕出资人民币 5,200,000 元，占注册资本的 52%。本次对外投资构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

本次投资参股公司的共同出资合作方王燕是公司控股股东、实际控制人的侄子妻子，本次对外投资构成关联交易，需回避表决。本议案无关联董事人数不足 3 人，直接提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资尚需在工商部门进行注册登记，参股公司名称、经营范围、注册地址等均以工商行政管理部门核准结果为准。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资涉及服装、鞋帽、纺织品、床上用品、棉纺织品、家居产品、皮具等加工生产，销售及高端定制，功能性服装产品的研发及生产和销售。兼营公关活动策划、电脑服装设计制作、企业形象策划、企业管理咨询、信息技术领域的技术开发、技术服务、技术咨询及进出口业务，将增强公司业务的拓展能力，增加公司利润点，提升品牌竞争力及抗风险能力。

二、交易对手方的情况介绍

自然人情形

交易对手方姓名：王燕

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：南康区正源时代

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：王燕是公司控股股东、实际控制人的侄子妻子

三、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货币

本次对外投资的出资说明

公司自有资金

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：江西康淦服饰有限公司

注册地：江西省南昌市红谷滩新区国际金融中心未来谷E座

经营范围：服装、纺织品、轻纺原料、布匹、纺织面料、服装辅料、鞋帽、皮带、箱包、家纺用品、床上用品、皮革制品、窗帘批发及零售；企业形象策划；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

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
王燕	人民币	5,200,000.00	52.00%
江西康意服饰股份有限公司	人民币	4,800,000.00	48.00%

四、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

符合国家政策导向，为公司未来发展有效配置资源、丰富产品结构，充分利用本地市场的众多客户资源，共享营销渠道，带动公司产品市场开拓，提高盈利能力，符合公司发展战略。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资，是为企业发展储备资源，提升企业综合竞争力，为公司的长期发展奠定良好基础，因此，本次投资不存在重大风险；但仍可能存在一定的经营和管理风险，公司将进一步完善控股子公司管理体系，规范该控股子公司的治理结构、健全其内控制度和风

险防范机制，确保本次对外投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资参股公司，可以更加清晰地规划和明确本公司的业务布局，对于进一步提高公司的营业规模和盈利能力有着重要战略意义，有助于提升公司的综合实力和核心竞争力，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《江西康意服饰股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

江西康意服饰股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 19 日