

浙江森马服饰股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月7日在公司会议室召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、对外投资概述

1、基本情况

为了落实公司战略规划，加快森马发展的大平台建设，推动公司合伙人制度进一步完善，持续提升公司合伙人项目的管理水平与运营质量，公司拟以自有资金设立全资子公司上海森禾企业管理有限公司（暂定名称，具体以工商部门核准登记结果为准，下同），注册资本为人民币2000万元。

2、审议程序

本次对外投资已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，投资金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外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、公司基本情况

公司名称：上海森禾企业管理有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币2000万元

注册地址：上海市闵行区

经营范围：企业管理咨询、商务信息咨询。

以上信息以工商部门核准登记结果为准。

2、股东持股情况

浙江森马服饰股份有限公司持有 100%股权。

三、投资目的、存在风险和对公司的影响

1、投资目的

为了落实公司战略规划，加快森马发展的大平台的建设，推动公司合伙人制度进一步完善，持续提升公司合伙人项目的管理水平与运营质量。公司拟以自有资金设立全资子公司上海森禾企业管理有限公司，注册资本为人民币 2000 万元。

2、存在风险

本次投资可能在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，请投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

公司设立的合伙人机制是公司寻找、吸引、留用对公司长期发展有重要影响和贡献的核心人员，吸引外部优势资源，建立共同出资、合伙经营、共享收益、共担风险的重要机制。公司拟通过设立全资子公司上海森禾企业管理有限公司，开展公司合伙人项目的管理业务，有利于公司不断完善合伙人机制，打造全员创业的平台，持续提升公司合伙人项目的管理水平与运营质量，将公司与员工的利益更紧密地结合，从而实现良好的经济效益。

本次投资使用自有资金，不会对公司正常运营资金产生重大影响。若未来项目顺利实施则增强和提升公司的竞争力和盈利能力。

四、备查文件

1、《浙江森马服饰股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇一九年一月九日