

证券代码：833603

证券简称：澳森制衣

主办券商：兴业证券

保定澳森制衣股份有限公司

补充确认对外投资的公告

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，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

为提高公司综合竞争力，参与到雄安新区建设，公司与河北雄安雄云信息技术有限公司、河北中天服饰纺织有限公司、容城县雄源服装科技发展有限公司、河北雄安金雄设备租赁有限公司、河北茂丰鞋业有限公司 5 家公司共同出资设立有限公司，公司名称：雄安雄城发展有限公司；注册地址：中国（河北）自由贸易试验区雄安市民服务中心企业办公区 F 栋 302-00028；注册资本 10000 万元人民币，公司在新设立公司中认缴出资 3000 万元，持股占比 30%；公司经营范围为建筑工程设计、各类工程承包。2021 年 1 月 5 日已在当地容城县行政审批局核准完成设立登记并领取营业执照。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产总额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的

合并财务会计报表期末资产总额比例达到 30%以上。”

本次对外投资金额为人民币 3000 万元，占公司最近一个会计年度经审计的会计报表期末资产总额 179,541,025.80 元的比例为 16.71%，占公司最近一个会计年度经审计的会计报表期末净资产额 64,941,814.09 元的比例为 46.20%，未达到重大资产重组的标准，此项交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2021 年 4 月 25 日，公司召开了第二届董事会第十次会议，会议审议了《关于追认公司对外投资的议案》，议案审议时关联董事周艳成、周艳宾、周新发回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

新公司设立后，业务范围主要为建筑工程设计、各类工程承包。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：河北雄安雄云信息技术有限公司

住所：河北省保定市容城县容城镇澳森南大街 1 号卓悦商务酒店 217 室

注册地址：河北省保定市容城县容城镇澳森南大街 1 号卓悦商务酒店 217 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周新发

实际控制人：周新发

主营业务：信息技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务，基础软件开发、应用软件开发；数据处理(数据处理中银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外)；企业管理咨询；计算机、软件及辅助设备、通讯设备、服装、服饰、箱包、鞋、帽、首饰、针纺织品及原料、工艺品、文化用品批发、零售；货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。

注册资本：1000 万元

关联关系：公司董事、高管关联企业

2. 法人及其他经济组织

名称：河北中天服饰纺织有限公司

住所：容城县东关村

注册地址：容城县东关村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：段林忠

实际控制人：段林忠

主营业务：加工、制造、销售：服装、纺织品、服装辅料、纺织品原料；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件原辅材料及技术的进口业务，但国家限定经营或禁止进口业务的商品技术除外。

注册资本：1800 万元

3. 法人及其他经济组织

名称：容城县雄源服装科技发展有限公司

住所：河北省保定市容城县澳森南大街 1 号

注册地址：河北省保定市容城县澳森南大街 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周艳成

实际控制人：郭永红

主营业务：服装研发、设计、制造、销售；纺织品、床上用品、皮革制品、服装辅料、羽绒制品、帽子、毛绒玩具、箱包、服饰制品的生产与销售；计算机软件开发与设计；建筑材料销售；房屋租赁；物业管理；劳务派遣；会议服务；会展服务；企业培训；企业管理咨询；营销策划；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他各类货物的进出口业务。

注册资本：15,000 万元

关联关系：本公司实际控制人关联企业

4. 法人及其他经济组织

名称：河北雄安金雄设备租赁有限公司

住所：河北省保定市容城县容信路 2 号 B208 室

注册地址：河北省保定市容城县容信路 2 号 B208 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王喜光

实际控制人：王喜光

主营业务：建筑工程机械设备租赁，五金产品、建材、电气设备、汽车零配件、机械设备、电子产品批发零售。

注册资本：1000 万元

5. 法人及其他经济组织

名称：河北茂丰鞋业有限公司

住所：河北省保定市容城县马庄村村南

注册地址：河北省保定市容城县马庄村村南

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王喜峰

实际控制人：王喜峰

主营业务：皮鞋、旅游鞋的加工、制造、销售。

注册资本：300 万元

三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次出资的资金来源为自筹资金。

（二）投资标的基本情况

名称：雄安雄城发展有限公司

注册地址：中国（河北）自由贸易试验区雄安市民服务中心企业办公区 F 栋
302-00028

经营范围：时装设计，轻纺工程设计服务，房屋建筑工程设计服务，室内装饰设计服务，风景园林工程专项设计服务，建筑智能化系统专项设计服务，创意设计服务；商业地产综合体房地产租赁，物业管理服务，酒店管理，文化会展服务，大型活动组织服务，信息技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理咨询服务；工程建设项目招标代理服务，科技中介服务；普通货物道路运输，大型货物道路运输，建筑工程机械与设备经营租赁，汽车租赁，住宅房屋建筑、公路工程建筑、住宅装饰和装修；工程总承包、建筑劳务分包；汽车修理与维护、计算机和辅助设备修理、通讯设备修理；服装、服饰、鞋帽、纺织品针织品及原料、劳保用品、I 类、II 类医疗器械、五金产品、建材（不含危险化学品）、室内装饰材料（不含危险化学品）、电气设备、汽车零配件、机械设备、电子产品、文具用品、体育用品及器材（不含弩）、厨具、卫具及日用杂品的批发、零售及互联网批发、零售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
河北雄安雄云信息技术有限公司	500 万元	货币	认缴	5%
河北中天服饰纺织有限公司	2000 万元	货币	认缴	20%
容城县雄源服装科技发展有限公司	2000 万元	货币	认缴	20%
保定澳森制衣股份有限公司	3000 万元	货币	认缴	30%
河北雄安金雄设备租赁有限公司	500 万元	货币	认缴	5%
河北茂丰鞋业有限公司	2000 万元	货币	认缴	20%

四、对外投资协议的主要内容

公司与河北雄安雄云信息技术有限公司、河北中天服饰纺织有限公司、容城县雄源服装科技发展有限公司、河北雄安金雄设备租赁有限公司、河北茂丰鞋业有限公司共同出资设立雄安雄城发展有限公司，注册资本为 10,000 万元人民币，其中：河北雄安雄云信息技术有限公司以货币认缴出资人民币 500 万元，占注册资本的 5%；河北中天服饰纺织有限公司以货币认缴出资人民币 2000 万元，占注册资本的 20%；容城县雄源服装科技发展有限公司以货币认缴出资人民币 2000 万元，占注册资本的 20%；保定澳森制衣股份有限公司以货币认缴出资人民币 3000 万元，占注册资本的 30%；河北雄安金雄设备租赁有限公司货币认缴出资人民币 500 万元，占注册资本的 5%；河北茂丰鞋业有限公司以货币认缴出资人民币 2000 万元，占注册资本的 20%。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是为提高公司综合竞争力，参与到雄安新区建设，拓宽公司收入来源，实现公司的长期战略发展目标。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远发展考虑作出的决策，但可能出现市场开拓和经营管理不力而不能实现设立目的风险。公司将积极完善建立投资管理机制、监督机制、市场开拓激励机制等，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资符合公司发展战略，有利于增强公司实力，预计对未来公司财务和经营成果产生积极影响，进一步满足公司发展需要。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第十次会议决议》

保定澳森制衣股份有限公司

董事会

2021年4月26日