

希努尔男装股份有限公司 关于投资设立子公司的公告

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

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）拟在上海出资设立上海全磊科技发展有限公司（具体名称以工商部门核准为准，以下简称“子公司”），注册资本7,000万元，拟全部由公司自有资金出资，经营范围拟为：从事新能源技术、环保技术、楼宇智能化技术、新型材料技术、电子产品技术、多媒体技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，建筑安装工程（除特种设备），环保产品、电子产品、计算机技术、网络技术领域的技术开发、计算机软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通信产品、数码产品、建筑材料、装饰装修材料的销售、电子商务（不得从事电信增值服务），生物技术、医药技术、实业投资，投资咨询（除金融、证券）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

2、董事会审议投资议案的表决情况

2015年1月12日，经公司第三届董事会第三次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立子公司的议案》，同意公司出资7,000万元在上海设立子公司上海全磊科技发展有限公司。

3、投资行为生效所必需的审批程序

根据公司章程的有关规定，本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

本公司为上海全磊科技发展有限公司唯一投资主体，无其他投资主体。

三、投资标的基本情况

公司名称：上海全磊科技发展有限公司

法定代表人：张杰

注册资本：7,000万元

公司类型：有限责任公司

企业住所地：上海市

出资方式：货币出资，拟全部由公司以自有资金出资。

经营范围：从事新能源技术、环保技术、楼宇智能化技术、新型材料技术、电子产品技术、多媒体技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，建筑安装工程（除特种设备），环保产品、电子产品、计算机技术、网络技术领域的技术开发、计算机软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通信产品、数码产品、建筑材料、装饰装修材料的销售、电子商务（不得从事电信增值服务），生物技术、医药技术、实业投资，投资咨询（除金融、证券）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

上述信息，以工商部门最终核准内容为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的：通过子公司的设立，利用上海的区位优势，寻求公司产业发展机遇，丰富公司业务领域，扩大竞争优势，促进公司整体协同发展。

2、存在的风险：

本次设立子公司尚需获得政府审批机构批准。子公司成立后，存在生产经营管

理、技术、营销、人才等方面的风险。本公司将持续关注本次对外投资的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

3、对公司的影响：

本投资项目的实施有利于拓展公司经营业务和提升公司经营业绩，符合公司战略投资规划及长远利益。

五、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2015年1月12日