

希努尔男装股份有限公司 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”）拟出资设立诸城市普兰尼奥男装有限公司（具体名称以工商部门核准为准，以下简称“子公司”），主要从事男装及服饰的制造与销售，注册资本500万元，拟全部由公司以自有资金出资。

2、董事会审议投资议案的表决情况

2017年10月26日，经公司第三届董事会第二十二次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，同意公司出资500万元设立子公司诸城市普兰尼奥男装有限公司。

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

本公司为诸城市普兰尼奥男装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：诸城市普兰尼奥男装有限公司

法定代表人：王金刚

注册资本：500万元

公司类型：有限责任公司

注册地址：山东省诸城市东环路58号

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：男装及服饰的制造与销售。（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，有效期以许可证为准）

上述信息，以工商部门最终核准内容为准。

四、对外投资的目的和对公司的影响

基于公司战略规划和经营发展的需要，通过设立全资子公司实施业务整合、优化资源配置，对公司具有积极的战略意义，本次投资不会对公司的经营产生重大影响。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2017年10月26日