

希努尔男装股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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

为了满足公司全资子公司诸城市松旅恐龙文化旅游发展有限公司（以下简称“诸城松旅”）长期发展需要，扩大其经营规模，希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有或自筹资金向诸城松旅增加注册资本人民币15,000万元，增资后，诸城松旅注册资本由5,000万元增至20,000万元人民币。

2、董事会审议投资议案的表决情况

2018年12月13日，公司第四届董事会第二十次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

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、投资标的基本情况

（一）出资方式：公司以自有或自筹资金人民币15,000万元对诸城松旅增资。

（二）标的公司基本情况

公司名称：诸城市松旅恐龙文化旅游发展有限公司

统一社会信用代码：91370782MA3MP2A67J

类 型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：段冬东

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2018年2月7日

营业期限：自2018年02月07日至

住 所：山东省潍坊市诸城市龙都街道龙昌路6号龙昌名邸沿街房102号

经营范围：文化旅游开发；主题公园开发、经营；文化活动策划、组织；文化传播策划；文艺表演、演出经纪；游乐园服务；酒店管理；住宿服务；餐饮服务；旅游用品、工艺美术品（不含金银饰品）、百货、金属制品、工艺品、农副产品网上及实体店铺销售；自有房屋租赁；物业管理；动漫设计；展览展示服务；摄影服务；游乐设备的安装、维修、保养。（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）

经营情况：截至2018年9月30日，诸城松旅总资产为8,762.22万元，净资产为6,691.80万元。

股权结构：本次增资前后，公司占诸城松旅注册资本的比例均为100%。

三、对外投资的目的和对公司的影响

本次对全资子公司诸城松旅增资，将进一步增强诸城松旅的资金实力，满足其业务发展需求，符合公司战略发展规划，对公司长远发展具有积极意义。

本次增资系对全资子公司的增资，风险可控，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司将按照《深圳证券交易所股票上市股则》、《公司章程》等有关规定，及时履行信息披露义务。本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2018年12月14日