

搜于特集团股份有限公司 关于以募集资金向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内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”或“搜于特”）于2016年12月10日召开了公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以募集资金向全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司增资的议案》、《关于以募集资金向全资子公司东莞市搜于特品牌管理有限公司增资的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金45,000万元人民币向全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司（以下简称“供应链管理公司”）进行增资，同意公司以非公开发行股票募集资金25,000万元人民币向全资子公司东莞市搜于特品牌管理有限公司（以下简称“品牌管理公司”）进行增资。现将相关情况公告如下：

一、本次增资情况概述

本次增资由公司非公开发行股票募集资金40,000万元人民币对供应链管理公司进行增资，增资完成后供应链管理公司的注册资本由原来的45,000万元人民币变更为85,000万元人民币；由公司非公开发行股票募集资金25,000万元人民币对品牌管理公司进行增资，增资完成后品牌管理公司的注册资本由25,000万元人民币变更为50,000万元人民币。

本次增资前后，上述两家全资子公司的股权结构如下表：

单位：万元

东莞市搜于特供应链管理有限公司					
增资前			增资后		
股东名称	出资额	出资比例	股东名称	出资额	出资比例
搜于特	45,000	100%	搜于特	85,000	100%
东莞市搜于特品牌管理有限公司					

增资前			增资后		
股东名称	出资额	出资比例	股东名称	出资额	出资比例
搜于特	25,000	100%	搜于特	50,000	100%

公司本次增资不构成关联交易,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、增资标的基本情况

1、东莞市搜于特供应链管理有限公司

公司名称：东莞市搜于特供应链管理有限公司

类型： 有限责任公司（法人独资）

住所：东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋一楼 009 室

法定代表人：伍骏

注册资本：45,000 万元人民币

成立日期：2015 年 8 月 21 日

经营范围：供应链管理；资产管理，投资管理；商务信息咨询；销售、网上销售：服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、纺织布料、棉纱、初级农产品、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用品、钟表、眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具、体育用品、衣架、陈列架、模特儿道具、灯具、音响设备；互联网零售；贸易经纪和品牌代理；仓储服务。（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。）

主要财务状况：截至 2016 年 9 月 30 日，供应链管理公司资产总额 68,182.33 万元人民币，归属于母公司的净资产 20,989.02 万元人民币，实现营业收入 250,372.46 万元人民币，实现归属于母公司的净利润 8,363.20 万元人民币。（以上数据未经审计）

2、东莞市搜于特品牌管理有限公司

公司名称：东莞市搜于特品牌管理有限公司

类型： 有限责任公司（法人独资）

住所：东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋一楼 008 室

法定代表人：林朝强

注册资本：25,000 万元人民币

成立日期：2015 年 8 月 21 日

经营范围：品牌代理；仓储服务；供应链管理；资产管理；投资管理；商务信息咨询；销售、网上销售：服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、纺织布料、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用消费品、钟表眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具体育用品、衣架、陈列道具、模特儿道具、灯具、音响设备、互联网零售。（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。）

主要财务状况：截至 2016 年 9 月 30 日，品牌管理公司资产总额 5,651.77 万元人民币，归属于母公司的净资产 4,214.32 万元人民币，实现营业收入 4,873.54 万元人民币，实现归属于母公司的净利润 183.60 万元人民币。（以上数据未经审计）

三、增资事项的审议批准程序

公司本次向供应链管理公司、品牌管理公司 2 家全资子公司增资事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

四、增资目的、存在风险和对公司的影响

1、增资目的

根据 2016 年 9 月 7 日公司第四届董事会第七次会议审议通过的《公司 2015 年度非公开发行股票预案》（修订稿），公司非公开发行股票募集资金总额预计不超过 250,000 万元，其中 120,000 万元用于时尚产业供应链管理项目，50,000 万元用于时尚产业品牌管理项目。时尚产业供应链管理项目的实施主体是供应链管理公司，时尚产业品牌管理项目的实施主体是品牌管理公司。公司本次使用募集资金对供应链管理公司及品牌管理公司进行增资，是公司落实募集资金使用计划，推进募集资金投资项目实施的具体举措。

2、存在风险和对公司的影响

公司本次以募集资金向供应链管理公司和品牌管理公司 2 家全资子公司增资，符合公司募集资金投资项目的实施计划要求，有利于推动公司的战略转型步伐，快速扩大公司新的业务收入和利润来源；但同时也存在市场变化、子公司经营管理的风险，可能对公司的财务状况及经营业绩造成一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将按照有关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务。

五、备查文件

公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2016 年 12 月 12 日