



股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2021-053

深圳汇洁集团股份有限公司 关于调整境外投资的公告

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

一、投资概述

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日召开第四届董事会第十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整境外投资的议案》，决定调整第四届董事会第七次会议审议通过的《关于设立美国全资子公司的议案》（详见公司2021年1月26日披露于巨潮资讯网的《关于设立美国华盛顿州全资子公司的公告》），具体情况如下：

调整前：公司拟在美国华盛顿州设立全资子公司，相关情况如下：

公司名称：汇洁美国华盛顿州公司（以当地最终名称核准为准）

设立地点：美国华盛顿州

公司类型：有限责任公司

投资总额：3000 万美元，以公司自有资金出资，将根据美国华盛顿州公司的实际经营与市场进展情况分次投入。

经营范围：服装服饰、鞋、箱、包等相关产品的设计、开发及销售（以美国华盛顿州公司实际核准注册的经营为准）。

调整后：公司决定以自有资金向加拿大子公司 EASY INTIMATES LTD. 增资 3000 万加元，根据北美地区实际经营与市场进展情况分次投入，并授权董事长在《公司章程》第一百一十二条规定的决策权限范围内，根据美国市场开拓进展，以加拿大子公司 EASY INTIMATES LTD. 或纽约子公司 HUIJIE FASHION LLC 为平台在美国再投资，包括但不限于新设公司运营门店等。

本次投资在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易，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。本次对外投资尚需履行有关政府机构备案手续。

二、EASY INTIMATES LTD. 基本情况

公司名称：EASY INTIMATES LTD.

注册地：加拿大不列颠哥伦比亚省

公司类型：有限责任公司

经营范围：服装服饰、鞋、箱、包等相关产品的设计、开发及销售

股权结构：公司持股 100%，本次增资不改变 EASY INTIMATES LTD. 的股权结构。

EASY INTIMATES LTD. 为北美地区 UNDERSTANCE 品牌运营主体，截至 2021 年 10 月 27 日，公司累计投资 963 万加元，其最近一年又一期的主要财务数据如下：

1、资产负债情况

单位：元人民币

资产负债表日	资产总额	负债总额	净资产
2020 年 12 月 31 日 (经审计)	6,506,115.57	92,874.15	6,413,241.42
2021 年 9 月 30 日 (未经审计)	32,998,568.21	3,011,710.31	29,986,857.90

2、经营情况

单位：元人民币

期间	营业收入	净利润
2020 年度 (经审计)	0.00	-1,288,758.45
2021 年 1-9 月 (未经审计)	2,517,399.57	-17,922,577.09

注：UNDERSTANCE 品牌于 2021 年 6 月在北美地区上线运营。

三、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

本次调整境外投资目的为充分利用北美地区税收协定、经贸紧密合作关系，集中资源发展 UNDERSTANCE 品牌，满足 EASY INTIMATES LTD. 日常经营、市场开

拓资金需求。

截至公告日，原定汇洁美国华盛顿州公司未设立，公司尚未投入任何资金，EASY INTIMATES LTD. 增资以公司自有资金解决，本次调整境外投资预计不会对公司未来财务状况和经营结果产生重大影响。

境外法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国存在较大区别，以及当地疫情变化、双边政治、经济关系紧张，都可能给境外子公司的运营带来一定的风险。

四、备查文件

第四届董事会第十二次会议决议。

深圳汇洁集团股份有限公司

董事会

2021年10月29日