

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2022-019

浙江乔治白服饰股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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、董事会召开情况：

浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2022年7月12日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2022年7月15日以现场加通讯方式在浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号公司会议室召开。会议由董事长池也女士主持，应到董事9名，实到董事9名。本次董事会出席会议董事人数符合法律规定，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

1、以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避通过了《关于受让温州融贤股权投资基金中心（有限合伙）出资份额暨关联交易的议案》

公司董事会同意通过受让有限合伙人出资份额的方式投资公司参股企业温州融贤股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“融贤基金”或“基金”）。融贤基金为公司发起设立的，经中国证券投资基金业协会备案的私募基金，注册资本10,000万元，公司作为有限合伙人认缴出资3,000万元，占基金总出资规模的30%，公司拟受让的有限合伙人认缴出资份额为6,900万元，占基金总出资规模的69%，投资完成后公司作为有限合伙人对基金认缴出资9,900万元，占基金总规模的99%。

公司为融贤基金有限合伙人之一，原持有融贤基金份额为30%。公司本次受让的有限合伙人之一陈永霞女士为公司实际控制人、董事、商务总监。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第7号——交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，公司通过受让有限合伙人出资份额的方式投资融贤基金构成关联交易。

截止目前融贤基金之合伙人构成情况如下：

合伙人	性质	认缴注册资本(万元)	占总注册资本比例	实缴出资额(万元)
杭州宏翼创业投资合伙企业(有限合伙)	普通合伙人	100	1%	30
浙江乔治白服饰股份有限公司	有限合伙人	3,000	30%	900
陈永霞	有限合伙人	4,517	45.17%	1,355.1
卢成军	有限合伙人	823	8.23%	246.9
包崇化	有限合伙人	740	7.4%	222
陈一红	有限合伙人	400	4%	120
李乃崇	有限合伙人	245	2.45%	73.5
池虹競	有限合伙人	175	1.75%	52.5
合计		10000	100%	3000

融贤基金相关财务指标如下：（万元）

财务指标	2021年末	截止至2022年6月30日
营业收入	0	0
营业利润	14.04	1.92
净利润	14.04	1.92
长期股权投资	2495	1550
资产总额	3,695.85	3,015.27
负债总额	890	207.5
净资产	2,805.85	2,807.77

融贤基金2021年度财务指标已经平阳德诚联合会计事务所（普通合伙）审计，截止至2022年6月30日财务指标未经审计。

公司董事会同意以融贤基金截止至2022年6月30日的净资产为定价依据，受让陈永霞、卢成军、包崇化、陈一红、李乃崇、池虹競所持有融贤基金的出

资份额，受让价格如下：

出让人	认缴注册资 本(万元)	占总注册 资本比例	实缴出资额 (万元)	受让价格(元)
陈永霞	4,517	45.17%	1355.1	12,682,704.59
卢成军	823	8.23%	246.9	2,310,796.08
包崇化	740	7.4%	222	2,077,751.03
陈一红	400	4%	120	1,123,108.66
李乃崇	245	2.45%	73.5	687,904.06
池虹競	175	1.75%	52.5	491,360.04
合计	6,900	69%	2,070	19,373,624.45

本次投资完成前后融贤基金之合伙人构成情况如下：

合伙人	受让前		受让后	
	认缴注册资 本(万元)	占总注册资 本比例	认缴注册 资本(万 元)	占总注册资 本比例
杭州宏翼创业投资合 伙企业(有限合伙)	100	1%	100	1%
浙江乔治白服饰股份 有限公司	3,000	30%	9,900	99%
陈永霞	4,517	45.17%	0	0%
卢成军	823	8.23%	0	0%
包崇化	740	7.4%	0	0%
陈一红	400	4%	0	0%
李乃崇	245	2.45%	0	0%
池虹競	175	1.75%	0	0%
合计	10,000	100%	10,000	100%

本议案通过后，公司董事会授权公司管理层办理相关股权变更手续。

公司通过受让有限合伙人出资份额的方式投资融贤基金构成关联交易，关联董事池方燃先生、陈永霞女士、池也女士需对此议案回避表决，本事项无需

提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

2022年7月16日