

股票简称：雅戈尔

股票代码：600177

编号：临2021-005

雅戈尔集团股份有限公司 对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：雅戈尔时尚（上海）科技有限公司
- 投资金额：28 亿元
- 特别风险提示：雅戈尔时尚（上海）科技有限公司尚未开展具体经营活动，其未来运作及收益亦存在不确定性。

一、投资概述

（一）对外投资的基本情况

雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）出资 28 亿元，认缴注册资本的 100%，设立雅戈尔时尚（上海）科技有限公司。

（二）审议情况

公司于 2021 年 1 月 27 日召开第十届董事会第九次会议，以 9 票同意、0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于设立雅戈尔时尚（上海）科技有限公司的议案》，同意公司出资设立雅戈尔时尚（上海）科技有限公司，并授权管理层办理具体事宜。本次对外投资金额为公司 2019 年度经审计净资产的 10.07%，无须提交股东大会审议。

（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

公司名称：雅戈尔时尚（上海）科技有限公司

注册地址：上海市闵行区沪青平公路 277 号 5 楼

经营范围：

许可项目：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；服装服饰批发；服装服饰零售；皮革制品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；劳动保护用品销售；箱包销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用百货销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；玩具销售；针纺织品销售；家具销售；灯具销售；化妆品批发；化妆品零售；文具用品批发；文具用品零售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；建筑装饰材料销售；图文设计制作；数字内容制作服务（不含出版发行）；互联网数据服务；互联网安全服务；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本：28 亿元

出资方式：货币出资

董事会和管理层人员安排：不设董事会，设执行董事一名，任期三年，由股东任免。设经理一名，由股东决定聘任或者解聘。执行董事可以兼任经理。

三、对外投资对上市公司的影响

为实现“建时尚集团，铸百年企业”的企业愿景，公司在六五规划中进一步明确了加快品牌培育，探索投资合作，做大做强时尚服装产业，持续提升市场份额和品牌影响力，积极探索国际化发展路径。为此，公司决定出资 28 亿元设立雅戈尔时尚（上海）科技有限公司，进一步强化时尚服装产业运营。

四、对外投资的风险分析

雅戈尔时尚（上海）科技有限公司尚未开展具体经营活动，且受宏观经济波动、政策风险、行业发展等因素影响，该公司未来运作及收益存在不确定性。

公司将稳健推荐转型升级，运用新技术，践行新模式，探索新业态，强化全渠道建设，以大店培育、直播推广、会员运营等多种手段，加快线上线下深度融

合，巩固 YOUNGOR 主品牌，培育多品牌独立运营能力，做好品牌差异化定位，积极探索国际化发展路径。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月二十九日