股票代码:600290　股票简称:*ST华仪　编号:临2020-063

华仪电气股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:华仪风能有限公司,系本公司全资子公司,本公司持有其100%的股权;

● 本次担保数量及累计为其担保数量:本次为全资子公司华仪风能有限公司提供最高担保本金余额为人民币10,000.00万元,含本次担保在内累计为其提供最高额担保金额为12,500.00万元;

● 本次是否有反担保:无;

● 对外担保逾期的累计数量:截至公告披露日,公司作为担保方的债务存在逾期未归还或被债权人告知提前到期的情况,逾期结构性存款质押已形成损失73,685.83万元,逾期未结清或被告知提前到期合计金额为79,437.31万元。公司针对上述逾期担保已就担保本金全额计提预计负债并确认相应的信用减值损失。

一、担保情况概述

2020年7月27日,本公司华仪电气股份有限公司(以下简称"公司")与中国银行股份有限公司乐清市支行签订了《最高额保证合同》,为华仪风能有限公司(以下简称"华仪风能")向中国银行股份有限公司乐清市支行申请的授信业务所形成的最高本金余额为人民币10,000.00万元及所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失及其他所有应付费用等债务提供连带责任保证(本次担保额包含:本公司与中国银行股份有限公司乐清市支行分别于2019年1月30日签订的《最高额保证合同》所对应的主合同项下华仪风能尚未结清的债务本金及其利息的担保,具体内容详见公司临2019-014号公告)。本次保证期限为华仪风能履行上述债务期限届满之日起两年。

上述担保额度已经公司第七届董事会第25次会议审议通过并报2019年年度股东大会批准,具体详见2020年4月24日、2020年5月16日分别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《华仪电气关于2020年度预计为控股子公司提供担保的公告》、《华仪电气2019年年度股东大会决议公告》。

二、被担保人基本情况

1、华仪风能有限公司系本公司全资子公司,成立于2002年3月29日,注册资本为116,000万元,注册地址:乐清经济开发区中心大道228号(华仪电气股份有限公司内);法定代表人:李成家;经营范围:风力发电系统、风力发电机组及零部件的开发、制造、销售、服务;风电场开发、建设、运营及维护;风电项目投资;风力发电;货物运输;货物进出口、技术进出口。

最近一年的财务指标如下:

单位:万元

财务指标(合并报表)	2019年12月31日(经审计)
总资产	279,909.55
负债总额	172,878.14
其中:银行贷款	5,500.00
净资产	107,031.41
资产负债率	61.76%
	2019年度(经审计)
营业收入	33,701.62
净利润	-21,952.14

三、担保协议内容

2020年7月27日,本公司与中国银行股份有限公司乐清市支行签订了《最高额保证合同》,合同主要内容如下:

1、合同主体

保证人:华仪电气股份有限公司

债权人:中国银行股份有限公司乐清市支行

2、担保金额:最高本金余额为人民币10,000.00万元及所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失及其他所有应付费用等;

3、担保方式:连带责任保证;

4、担保期限:华仪风能履行上述债务期限届满之日起两年;

5、合同生效条件:本合同自双方法定代表人、负责人或其授权签字人签署并加盖公章之日生效。

四、董事会的意见

本次担保系为下属全资子公司的担保,有助于全资子公司高效、顺畅地筹集资金,以满足其日常经营对资金的需求,更好地推动其发展,符合公司整体利益。目前华仪风能生产经营稳定,担保风险可控,本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司累计为控股股东提供最高额担保金额为151,558.00万元(含结构性存款质押)占公司2019年末经审计净资产的132.29%;其中:违规担保金额为92,590万元,占公司2019年末经审计净资产的80.82%。公司与控股子公司之间累计担保金额为人民币18,373.00万元,占公司2019年末经审计净资产的16.04%。

截至公告披露日,公司作为担保方的债务存在逾期未归还或被债权人告知提前到期的情况,逾期结构性存款质押已形成损失73,685.83万元,逾期未结清或被告知提前到期合计金额为79,437.31万元。公司针对上述逾期担保已就担保本金全额计提预计负债并确认相应的信用减值损失。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会
2020年7月28日

证券代码:603357　证券简称:设计总院　公告编号:2020-032

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告

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别及连带责任。

重要内容提示:

●本次限售股上市流通数量为232,400,000股

●本次限售股上市流通日期为2020年8月3日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1163号文件《关于核准安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称"设计总院"、"交规院"或"公司")公开发行新股人民币普通股(A股)81,200,000股。公司于2017年7月20日发行人民币普通股(A股)81,200,000股,并于2017年8月1日在上海证券交易所上市,首次公开发行后公司总股本为324,673,356股。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股,涉及的股东包括安徽省交通控股集团有限公司、全国社会保障基金理事会转持一户(以下简称"交控集团"、"社保基金"),限售期为自公司股票上市之日起三十六个月。本次限售股上市流通数量为232,400,000股(首次公开发行时为166,000,000股,2019年5月20日公司实施了资本公积金转增股本增加66,400,000股至232,400,000股),将于2020年8月3日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2019年5月20日,公司实施了2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案,以方案实施前的公司总股本324,673,356股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,共转增129,869,342股,转增后公司总股本为454,542,698股。

上述资金公积金转增股本实施后截止本公告发布之日,公司的股本总数未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

有关股东在公司首次公开发行股票并上市前作出的承诺如下:

(一)公司控股股东交控集团对所持股份的锁定承诺:"本公司自交规院的股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接或间接持有的交规院股票,也不由交规院回购该部分股票。交规院上市后六个月内,如交规院的股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,则本公司所持交规院的股票锁定期限自动延长六个月。上述发行价指交规院首次公开发行股票的发行价格,如交规院上市后至上述期间,交规院发生除权、除息行为,上述发行价格亦将作相应调整。"

(二)公司控股股东交控集团对所持股份的减持承诺:"本公司所持交规院股票锁定期届满后二年内,本公司不实施减持;如超过上述期限后拟减持股票的,本公司将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所规定办理。"

(三)其他股东的限售安排:根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)的有关规定,公司首次公开发行A股股票并上市时,由公司国有股东交控集团转由全国社会保障基金理事会持有的公司国有股,全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。

截至本公告披露之日,上述股东严格履行承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告日,公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查,保荐机构国元证券股份有限公司认为:本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合相关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺;本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票时所作出的股份锁定承诺;截至本核查意见出具之日,设计总院关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对设计总院本次限售股份上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为232,400,000股;

本次限售股上市流通日期为2020年8月3日;

首发限售股上市流通明细清单:

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(单位:股)	剩余限售股数量
1	安徽省交通控股集团有限公司	221,032,000	48.63%	221,032,000	0
2	全国社会保障基金理事会转持一户	11,368,000	2.50%	11,368,000	0
合计		232,400,000	51.13%	232,400,000	0

七、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1.国有法人持有股份	221,032,000	-221,032,000	0
	2.境内自然人持有股份	0	0	0
	3.其他注	11,368,000	-11,368,000	0
	有限售条件的流通股份合计	232,400,000	-232,400,000	0
无限售条件的流通股份	A股	222,142,698	232,400,000	454,542,698
	无限售条件的流通股份合计	222,142,698	232,400,000	454,542,698
股份总额		454,542,698	0	454,542,698

注:为公司首次公开发行股票并上市时,由公司国有股东安徽省交通控股集团有限公司划转至全国社会保障基金理事会持有的股份。

八、上网公告附件

国元证券股份有限公司关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2020年7月28日

南方基金关于南方景气驱动混合型证券投资基金A类增加销售机构的公告

根据南方基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")与下列销售机构签署的销售协议,本公司决定增加下列销售机构为南方景气驱动混合型证券投资基金A类(基金简称:南方景气驱动混合A,基金代码:009704)的销售机构。

从2020年07月28日起,投资人可前往下列销售机构办理该基金的认购及其他相关业务。具体业务办理规则请遵循下列销售机构的相关规定或通过以下途径咨询有关详细情况:

编号	销售机构名称	联系方式
1	杭州银行股份有限公司	客服电话:95398 网址:www.hzbank.com.cn
2	乌鲁木齐银行股份有限公司	客服电话:0991-96518 网址:www.urcb.com.cn
3	厦门银行股份有限公司	客服电话:400-858-8888 网址:www.xmbankonline.com
4	广东华兴银行股份有限公司	客服电话:400-830-8001 网址:www.ghbank.com.cn

投资人也可通过访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

风险提示:

投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

特此公告

南方基金管理股份有限公司
2020年07月28日

南方基金关于南方景气驱动混合型证券投资基金增加销售机构的公告

根据南方基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")与下列销售机构签署的销售协议,本公司决定增加下列销售机构为南方景气驱动混合型证券投资基金(基金简称:南方景气驱动混合A,基金代码:009704;基金简称:南方景气驱动混合C,基金代码:009705)的销售机构。

从2020年07月28日起,投资人可前往下列销售机构办理该基金的认购及其他相关业务。具体业务办理规则请遵循下列销售机构的相关规定或通过以下途径咨询有关详细情况:

编号	销售机构名称	联系方式
1	中国农业银行股份有限公司	客服电话:95599 网址:www.abchina.com
2	中国银行股份有限公司	客服电话:95566 网址:www.boc.cn
3	交通银行股份有限公司	客服电话: 网址:www.bankcomm.com
4	中国邮政储蓄银行股份有限公司	客服电话:95580 网址:www.psbc.com
5	上海浦东发展银行股份有限公司	客服电话:95528 网址:www.spdb.com.cn
6	中国民生银行股份有限公司	客服电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn
7	中国光大银行股份有限公司	客服电话:95595 网址:www.cebbank.com
8	恒丰银行股份有限公司	客服电话:95395 网址:www.hfbank.com.cn
9	北京银行股份有限公司	客服电话:95526 网址:www.bankofbeijing.com.cn
10	上海农村商业银行股份有限公司	客服电话:021-962999,4006962999 网址:www.srcb.com
11	东莞银行股份有限公司	客服电话:956033 网址:www.dongguanbank.cn
12	青岛银行股份有限公司	客服电话:(青岛)96588;(全国)400-66-96588 网址:www.qdcbc.com
13	宁波银行股份有限公司	客服电话:95574 网址:www.nbcb.com.cn
14	深圳农村商业银行股份有限公司	客服电话:4001961200 网址:www.4001961200.com
15	广东顺德农村商业银行股份有限公司	客服电话:0757-22223388 网址:www.sdebank.com
16	珠海华润银行股份有限公司	客服电话:96588(广东省外加拨0756),4008800338 网址:www.crbank.com.cn
17	晋商银行股份有限公司	客服电话:9510-5588 网址:www.jshbank.com
18	华融湘江银行股份有限公司	客服电话:0731-96599 网址:www.hrxjbank.com.cn.cn
19	龙江银行股份有限公司	客服电话:4006458888 网址:www.lj-bank.com
20	昆仑银行股份有限公司	客服电话:4006696569 网址:www.klb.cn
21	广东南粤银行股份有限公司	客服电话:4000961818 网址:http://www.gdnybank.com
22	中原银行股份有限公司	客服电话:95186 网址:www.zybank.com.cn
23	江西银行股份有限公司	客服电话:956065 网址:www.jx-bank.com
24	晋中银行股份有限公司	客服电话:95105678 网址:www.jzbank.com
25	日照银行股份有限公司	客服电话:4006896588 网址:www.bankofrizhao.com.cn
26	长沙银行股份有限公司	客服电话:40067-96511 网址:www.bankofchangsha.com
27	华泰证券股份有限公司	客服电话:95597 网址:www.htsc.com.cn
28	招商证券股份有限公司	客服电话:95565,4008888111 网址:www.newone.com.cn
29	申万宏源证券有限公司	客服电话:95523或4008895523 网址:www.swhysc.com
30	中国中金财富证券有限公司	客服电话:400-600-8008,95532 网址:www.ciccwm.com
31	申万宏源西部证券有限公司	客服电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com
32	华融证券股份有限公司	客服电话:95390 网址:www.hrsec.com.cn
33	江海证券有限公司	客服电话:956007 网址:www.jhzq.com.cn
34	渤海证券股份有限公司	客服电话:400-651-5988 网址:www.ewww.com.cn
35	红塔证券股份有限公司	客服电话:956060 网址:http://www.hongtastock.com
36	山西证券股份有限公司	客服电话:400-666-1618,95573 网址:www.i618.com.cn
37	中山证券有限责任公司	客服电话:95329 网址:www.zszq.com
38	国海证券股份有限公司	客服电话:95563 网址:http://www.ghzq.com.cn
39	财达证券股份有限公司	客服电话:河北省内95363;河北省外0311-95363 网址:www.S10000.com
40	德邦证券股份有限公司	客服电话:4008888128 网址:www.tebon.com.cn
41	国元证券股份有限公司	客服电话:95578 网址:www.gyzq.com.cn
42	中国国际金融股份有限公司	客服电话:400-910-1166 网址:www.cicc.com.cn
43	方正证券股份有限公司	客服电话:95571 网址:www.foundersc.com
44	恒泰证券股份有限公司	客服电话:956088 网址:www.cnht.com.cn
45	国融证券股份有限公司	客服电话:400-660-9839 网址:www.grzq.com
46	大通证券股份有限公司	客服电话:4008-169-169 网址:www.datongzq.com.cn
47	开源证券股份有限公司	客服电话:95325 网址:www.kysec.cn
48	中邮证券有限责任公司	客服电话:4008888005 网址:www.cnpsec.com
49	太平洋证券股份有限公司	客服电话:95397 网址:www.tpyzq.com
50	宏信证券有限责任公司	客服电话:95304 网址:www.hxzq.cn
51	万和证券股份有限公司	客服电话:0756-25170332 网址:http://www.wanhesec.com.cn
52	首创证券有限责任公司	客服电话:400-620-0620 网址:www.sczq.com.cn
53	东方财富证券股份有限公司	客服电话:95357 网址:http://www.18.cn
54	中银国际证券股份有限公司	客服电话:4006208888 网址:www.bocichina.com"
55	华宝证券有限责任公司	客服电话:4008209898 网址:www.cnhbstock.com"

投资人也可通过访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

风险提示:

投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

特此公告

南方基金管理股份有限公司
2020年07月28日

南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告

近期,南方基金管理股份有限公司(以下简称"本基金管理人")旗下南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类基金份额(场内简称:南方聚利;交易代码:160131)在二级市场的交易价格出现大幅度溢价,交易价格明显偏离前一估值日的基金份额净值。2020年7月24日,南方聚利二级市场收盘价为1.493元,相对于当日1.035元的基金份额净值,溢价幅度达到44.25%。截至2020年7月27日,南方聚利二级市场收盘价为1.642元,明显高于基金份额净值。投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额,可能遭受重大损失。

为保护基金份额持有人的利益,南方聚利将于2020年7月28日开市起至当日10:30停牌,自2020年7月28日10:30起复牌,恢复正常交易。

特此提醒投资者密切关注基金份额净值,注意投资风险。本基金管理人提示如下:

1、南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)以定期开放的方式运作,自基金合同生效日起(含该日)或者每一个开放期结束之日次日起(含该次日)至一年后的对日的期间,本基金采取封闭运作模式,期间基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金,但登记在证券登记系统下的A类基金份额的持有人可通过深圳证券交易所转让基金份额。

本基金当前封闭期为自2020年5月13日至2021年5月13日,本基金将于2021年5月14日(若该日为非工作日,则顺延至下一工作日)进入开放期。开放期内,南方聚利的申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类别基金份额净值为基准计算,与南方聚利的二级市场交易价格无关。

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。投资者投资本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

2、南方聚利的交易价格,除了有份额净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,在当前溢价水平下买入,可能使投资人面临较大损失。

3、截至本公告披露日,南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日,南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2020年7月28日

南方中证高铁产业指数分级证券投资基金B类份额风险提示及停复牌公告

南方基金管理股份有限公司(以下简称"本基金管理人")旗下南方中证高铁产业指数分级证券投资基金B类份额(场内简称:高铁B级;交易代码:150294),2020年7月24日在二级市场的收盘价为0.589元,相对于当日0.3330元的基金份额参考净值,溢价幅度76.88%。截至2020年7月27日,高铁B级二级市场的收盘价为0.534元,二级市场交易价格相对于基金份额参考净值的溢价幅度较高,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为了保护基金份额持有人的利益,高铁B级将于2020年7月28日开市起至当日10:30停牌,自2020年7月28日10:30起复牌,恢复正常交易。

为此,本基金管理人提示如下:

1、由于高铁B级内含杠杆机制的设计,高铁B级参考净值的变动幅度将大于南方中证高铁份额(场内简称:高铁基金,场内代码:160135)净值和南方中证高铁A类份额(场内简称:高铁A级,场内代码:150293)参考净值的变动幅度,即高铁B级的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。高铁B级的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、高铁B级的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3、截至本公告披露日,南方中证高铁产业指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日,南方中证高铁产业指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2020年7月28日

证券代码:002563　证券简称:森马服饰　公告编号:2020-45

浙江森马服饰股份有限公司关于关注函回复的公告

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。

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"森马股份"、"本公司"、"公司"、"上市公司")于2020年7月21日收到深圳证券交易所《关于对浙江森马服饰股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2020】第446号)(以下简称"《关注函》"),公司对相关问题进行了认真核查,应监管要求对《关注函》中所列问题向交易所做出书面回复并披露如下:

一、本次出售Sofiza的交易对手方为你公司控股股东的一致行动人。请你公司明确说明本次交易是否形成同业竞争,如是,请你公司说明本次交易是否会影响上市公司生产经营,是否具有解决措施及其可行性,是否有利于保护上市公司利益。

公司于2020年7月21日披露了《关于拟出售全资子公司暨关联交易的提示性公告》,拟向公司控股股东的一致行动人森马集团有限公司(以下简称"森马集团")出售公司子公司Sofiza公司及其旗下Kidiliz集团全部资产及业务,本公司认为:本次拟出售的Sofiza公司与森马股份现有业务不存在实质性的同业竞争,本次交易不会影响公司的正常生产经营。

原因如下:

Kidiliz集团在人员、业务(包括采购端、销售端、仓储、物流)、财务体系均独立运营。在本次剥离交易完成后,Kidiliz集团继续经营其除中国大陆、香港、澳门和台湾之外的业务。截至2019年末,森马股份在黎巴嫩、蒙古、尼泊尔、沙特和香港经营童装业务,上述区域中,Kidiliz集团没有开展业务,与森马股份现有童装业务运营区域不存在重叠。Kidiliz集团不会对森马股份现有业务构成实质性的同业竞争。

在本次出售标的资产及业务的同时,森马集团承诺:

(1)本次交易的目的系为降低公司经营风险,避免公司业绩遭受更大损失,不以竞争为目的。因此,在森马集团持有Sofiza公司及其旗下Kidiliz集团全部资产及业务("标的资产及业务")期间,Sofiza公司及其旗下Kidiliz集团将不会在中国境内开展新的经营业务或扩大经营原有业务;

(2)尽管不存在实质的同业竞争,但在本次交易完成之日起一年内,森马集团将解决任何可能潜在的同业竞争问题;

(3)在森马集团持有标的资产及业务期间,若Sofiza公司及其旗下Kidiliz集团违反上述承诺在中国境内开展新的经营业务或扩大经营原有业务并产生利润,或森马集团未来因标的资产获得超出本次交易转让价款的任何额外收益,则森马集团同意将该部分经营利润或收益无偿赠予上市公司;

(4)若森马集团违反上述承诺而给上市公司造成经济损失的,森马集团愿意承担与此相关的赔偿责任。

森马集团将严格遵守上述承诺并在其控制力范围内促成解决措施的执行。通过上述措施及承诺,本次交易有利于降低公司经营风险,不会影响公司的正常生产经营,不存在实质性的同业竞争。

二、2018年10月,你公司以1.1亿欧元完成对Sofiza的收购。请你公司详细说明完成收购后短期内再次出售Sofiza的原因及合理性,并结合Sofiza近三年业绩情况说明前期收购Sofiza的决策过程是否谨慎,公司董监高是否已勤勉尽责。

公司坚持服装主业,以发展多品牌服饰主业为核心战略,通过自主创新、代理合作及并购推动多品牌发展战略的实施,收购Sofiza旗下的Kidiliz集团是符合公司长期发展战略的举措。

在业务组合策略上,公司旗下的巴拉巴拉品牌童装业务是中国童装市场的领导品牌,加强公司在童装行业的核心竞争力,建立护城河是公司的主要竞争策略。随着中国消费者的成熟和迭代,中国童装市场经历了高速的发展,消费分级化,同时竞争日益加剧,多品牌发展是一个符合市场趋势的策略选择。

Kidiliz集团是欧洲历史悠久的中高端童装行业的领军企业,旗下拥有10个自有童装品牌以及5个授权业务品牌,提供从中端到高端定位,从新生儿到青少年,多年龄段差异化的产品选择。Kidiliz集团和公司既有的巴拉巴拉品牌童装业务在品牌定位和主力市场上具有明确的互补性,在产品设计研发、国际市场经营和全球采购等价值链上具备整合效应。 开购完成后,公司将拥有从大众到高端定位,多年龄段的多元和丰富的童装品牌组合和运营人才,具备在欧洲和亚洲主要市场以及其他国际市场的市场进入和经营能力,并拥有全球化的供应链布局,并将为公司未来成长为全球童装行业领导者创造可能。 这是并购的主要战略考量。

在运营策略上,公司确定整合欧洲资源,嫁接中国动力为主要方向。Kidiliz集团在并购前的业务主要布局在以法国和意大利为主的欧洲市场, 零售和批发业务并重。受限于欧洲童装市场滞涨的格局,Kidiliz公司近年来增长有限,盈利不佳。与此同时,Kidiliz公司在中国以及美国等主要国际市场开发度有限,存在较大发展空间。针对这一局限,公司制定了稳定欧洲业务,快速发展以中国市场为主的国际业务的主要发展策略。公司认为凭借在中国市场优秀的运营能力,可以协助Kidiliz集团的中国业务从目前的较小规模快速发展到较大规模,更好对接中国动力,最终改善运营质量。

收购立项及尽职调查情况

公司于2017年10月启动收购项目, 成立包含业务部门和管理层共同参与的项目团队。根据项目需要,公司聘请国际交易咨询专业机构担任财务顾问,协助公司完成财务尽职调查、税务尽职调查、人力资源尽职调查及管理层激励机制框架设计工作。同时,公司聘请法国知名律师事务所负责并购交易的法律尽调,协助完成交易工作。

从2017年11月到12月底,公司内部团队和外部顾问团队紧密配合,针对Kidiliz集团开展有针对性的财务、税务、人力资源和法律尽职调查工作,在2017年11月和2018年3月期间,公司项目团队多次前往法国实地调研Kidiliz集团业务及运营情况,听取Kidiliz集团管理层演示业务状况和未来发展战略,并进行了深度讨论和交流。公司项目团队在此基础上提供对业务的评估,并针对中国业务发展情境制定了相应的发展计划,确认潜在整合效应和并购收益,为交易定价提供一定的参考依据。

结合上述尽职调查和评估结果,公司联合内外部团队,制定交易定价策略,参与竞标流程,并在专业顾问支持下进行谈判,及后续审阅签署收购协议,并确定交割日为2018年10月1日。

交割日前,公司在2018年9月派出财务人员到法国Kidiliz公司,配合审计团队开展包括库存和其他资产盘点等在内的交割日审计及其他与交割相关的工商及税务工作。

收购决策程序及信息披露

1、公司于2018年4月28日召开董事会会议,审议通过《关于收购Sofiza公司股权的议案》。公司与Inchiostro SA签订《关于收购Kidiliz集团的最终约束性报价书》及其附件《股份购买协议》等文件,通过公司全资子公司森马国际集团(香港)有限公司以现金方式约1.1亿欧元(约合人民币8.44亿元)收购Inchiostro SA持有的Sofiza SAS100%股权及债权, 进而达到收购Kidiliz集团全部资产的目的。Sofiza SAS拥有Kidiliz集团100%股权,为Kidiliz集团唯一股东。

2、公司于2018年5月15日召开董事会会议,审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。为顺利推进相关协议的执行,结合实际工作需求,公司拟在香港地区以自有资金设立全资子公司森马控股(香港)有限公司,注册资金1万港币(约合人民币8,100元),通过该公司收购Sofiza SAS100%股权及债权。

3、2018年8月14日,公司发布《浙江森马服饰股份有限公司对外投资的进展公告》,内容如下:(1)公司已完成森马控股(香港)有限公司注册登记工作,并取得由香港公司注册处颁发的《公司注册证明书》;(2)公司已于近日取得浙江省发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》和浙江省商务局颁发的《企业境外投资证书》;(3)公司与交易对手方Inchiostro SA公司达成共识,确定2018年10月1日为交割日,收购Inchiostro SA持有的Sofiza SAS100%股权及债权。

4、公司于2018年10月9日披露了《浙江森马服饰股份有限公司对外投资完成交割的公告》。本次收购已根据约定于2018年10月1日完成交割手续。

业务整合与经营

收购完成后,公司快速推进了法国治理架构调整、组织人事衔接、财务管控等系统工作,推进公司与Kidiliz集团业务交流,开展业务整合工作。公司秉承稳健运营的原则,考虑法国和中国实际经营环境的差异,以及双方资源协同执行所需的过程,公司认为并购整合将是一个能力和效益共同提升的相对长期的过程。 一方面支持法国团队在法国稳步推进相关工作,特别是主要亏损业务Z品牌的品牌维新工作,包含产品改进,门店优化和电商提升等工作。另外一方面公司将业务发展聚焦在中国动力的嫁接和中国市场的发展上。公司在2019年2月成立Kidiliz中国合资公司, 快速引入Kidiliz集团主力自有品牌Catimini品牌和Absorba品牌登陆中国市场,打造符合中国市场的品牌内涵,产品组合,并开设首批旗舰门店。尽管中国业务发展迅速,但是业务整体发展需要精耕细作,短期内尚未能对Kidiliz集团经营绩效产生实质影响。

2018年年底爆发并持续到2019年全年的法国"黄马甲"运动,重创2018年法国圣诞季零售,并对2019年法国本土零售业造成实质性影响。"黄马甲"运动对在法国本土拥有大量门店的Kidiliz公司经营带来了未曾预期的直接和恶劣的影响,零售和批发业务持续承压,扰乱了整体经营改善的进程。Kidiliz集团2019年当年出现较大经营亏损。

2020年1月底开始,新冠疫情在全球爆发,对零售行业及服装产业造成重大冲击和不利影响,服装品牌公司成为重灾区。Kidiliz集团大部分业务分布在欧洲,并在疫情深重的法国和意大利拥有大部分的零售门店。随着欧洲大规模的市场关停和人员隔离政策,Kidiliz集团的经营开始遭受严重影响并持续加剧。收入急剧下滑的同时, 欧洲企业相对不易调整的固定费用迅速导致巨大亏损并造成资金缺口。在2020年上半年Kidiliz集团的实际经营活动陷入较大困境。

Sofiza SAS主要财务数据

根据中国会计准则财务报表,2018、2019年度及2020年1-3月Sofiza SAS财务数据如下:

单位:人民币元

项目	2020年1-3月(未经审计)	2019年	2018年(第四季度)
营业收入	560,038,092.17	3,024,333,132.20	794,807,567.46
营业成本	194,577,187.87	1,145,324,180.64	288,282,627.90
利润总额	-121,035,801.16	-306,862,288.28	-48,835,827.12
资产总额	1,622,453,313.06	1,721,071,391.56	2,052,441,672.03
负债总额	1,221,811,058.86	1,209,834,208.30	1,259,226,875.33

注:Sofiza SAS公司于2018年10月1日纳入合并范围。

面对欧洲和全球疫情在未来相当长的时间内会有不断反复, 并持续对Kidiliz集团经营带来重大不确定影响的这一新现实,公司管理层确定这一并购项目需要在战略上予以重新考量,以维护上市公司的股份价值及全体股东利益。在慎重考虑的基础上,上市公司决定剥离Kidiliz集团的业务和资产。

综上所述,公司基于推动多品牌发展战略的需要,开展收购Kidiliz集团工作,在立项、尽职调查、决策、审批、信息披露及投后经营管理等过程中,公司董事会及高管谨慎决策,勤勉尽责,监事尽到监督职责,公司亦严格遵守相关法律、法规和制度规范要求进行信息披露。在收购未能达成预期的情况下,董事会经反复讨论、慎重决策,做出决议拟出售全资子公司剥离Kidiliz集团资产和业务,以维护上市公司的股份价值及全体股东利益。

三、公司与Sofiza之间的债权债务关系,并说明出售Sofiza是否会形成控股股东资金占用或财务资助等情形,是否已有明确解决措施。

1、公司与Sofiza之间的债权债务情况

截止到2020年6月30日,公司对Sofiza及其子公司的债权本金为28,300,000.00欧元,应收利息为1,615,521.00欧元,上述债权合计29,915,521.00欧元,为标的资产的组成部分,在未来交易时,将随标的资产的出售,由森马集团出资购买。

2、担保情况

森马股份2019年度股东大会审议通过《关于公司为子公司提供担保额度的议案》,同意森马股份通过保证担保、银行授信、存单质押等方式,为Sofiza SAS及其下属子公司向境内外银行申请融资提供担保,担保额度不超过3000万欧元。对外担保额度有效期为公司2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。截至2020年6月30日,森马股份为Kidiliz集团提供了以下担保:

序号	借款方	贷款方	担保形式	实际发生额
1	Kidiliz Group	BNP Paribas SA	森马股份出具《不可撤销的保证函》	800万欧元
2	Kidiliz Group	里昂银行	森马股份出具安慰函	250万欧元

为避免本次交易形成控股股东资金占用或财务资助,将采取以下解决措施:

1、由Kidiliz集团与银行协商,担保方由上市公司变更为森马集团。

2、如协商不成,则由森马集团为森马股份提供相应的反担保。

四、请具体说明你公司持有Sofiza期间向其投资的资金总额,资金投入产生的效益是否达到预期,如未达到,请具体分析原因,对Sofiza进行大额投资后再向控股股东的一致行动人出售该资产是否存在利益输送的情形。

公司自收购完成后,不仅以内部自有资金给予支持,同时积极拓展对