

**深圳歌力思服饰股份有限公司**  
**关于全资子公司继续收购唐利国际控股有限公司**  
**部分股权暨关联交易的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 交易标的：唐利国际控股有限公司 10%的股权
- 交易金额：等值于 15,400 万元人民币的港币金额
- 本次交易构成关联交易
- 本次收购不构成公司重大资产重组
- 本次交易实施不存在重大法律障碍

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“歌力思”）拟通过全资子公司东明国际投资（香港）有限公司（以下简称“东明国际”）收购华悦国际控股有限公司（以下简称“华悦国际”）持有的唐利国际控股有限公司（以下简称“唐利国际”）10%的股权。转让完成后，公司将通过全资子公司东明国际合计持有唐利国际 90%股权，华悦国际持有唐利国际 10%股权。该项目同时为公司本次公开发行可转换债券的募投项目，拟使用本次发行募集资金中的 1.54 亿元用于收购唐利国际 10%的股权。

唐利国际为公司重要控股子公司，本次收购前，华悦国际为持有唐利国际 20%股权的股东，依据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所

上市公司关联交易实施指引》的有关规定，根据实质重于形式原则，华悦国际视同为公司关联方，本次收购唐利国际 10% 股权视同为关联交易。在董事会及股东大会审议该项议案时，如有关联董事及关联股东，关联董事及关联股东将回避表决。

公司本次购买唐利国际 10% 股权不构成重大资产重组，且不以本次公开发行可转换公司债券获得核准为前提。

## 一、交易概述

2017 年 7 月 17 日，公司召开第二届董事会第五十次临时会议，审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司收购标的评估、审计、定价及签署标的公司股权转让协议暨关联交易的议案》等相关议案。

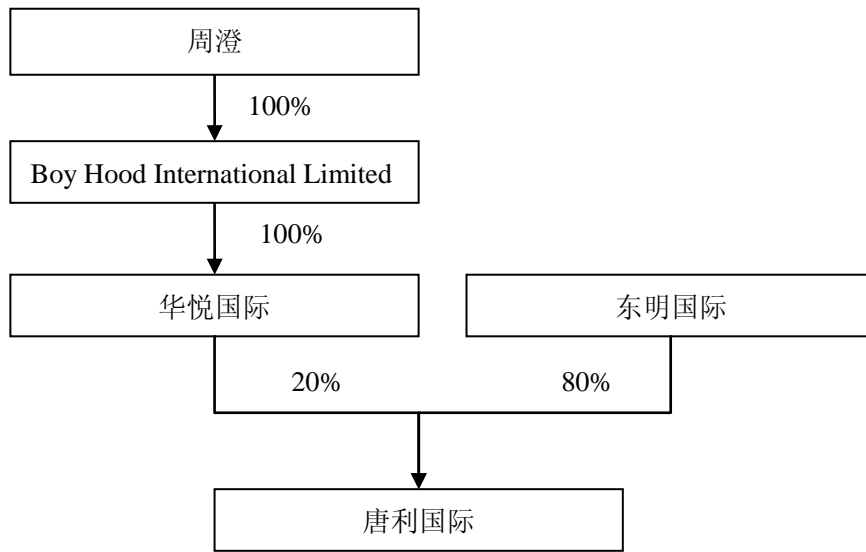
本次发行所涉及的关联交易事项如下：公司拟通过全资子公司东明国际收购华悦国际持有的唐利国际 10% 的股权。该项目同时为公司本次公开发行可转换债券的募投项目，拟使用本次发行募集资金中的 1.54 亿元用于收购唐利国际 10% 的股权。该项目的具体实施不以公司本次公开发行可转换公司债券的实施为前提条件。基于上述事宜，公司及公司全资子公司东明国际与唐利国际股东华悦国际以及华悦国际实际控制人周澄签订了《关于唐利国际控股有限公司股权转让及相关事宜的协议》。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

唐利国际拥有国际轻奢潮流品牌 Ed Hardy 在中国大陆及港澳台地区的品牌所有权，以及 Ed Hardy Skinwear 和 Baby Hardy 等品牌，其主要产品为美式轻奢潮流品牌 Ed Hardy 的男女服装及相关服饰。本次收购前，公司通过全资子公司东明国际持有唐利国际 80% 股权，转让完成后，公司将通过全资子公司东明国际合计持有唐利国际 90% 股权，华悦国际持有唐利国际 10% 股权。

本次关联交易，歌力思与华悦国际之间关联交易额为 1.54 亿元，超过 3,000 万元，且占歌力思最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上。

## 二、交易对手（关联方）介绍

本次收购交易对手方为华悦国际，华悦国际控股股东为 Boy Hood International Limited，实际控制人为周澄，其持股结构如下：



### 三、交易标的情况介绍

#### （一）基本情况

公司名称：唐利国际控股有限公司

成立日期：2012年1月26日

成立地点：中华人民共和国香港特别行政区

注册资金：100 港元

注册地址：20A, Kiu Fu Commercial Building, 300 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong

#### （二）业务情况

国际轻奢潮流品牌 Ed Hardy 于 2004 年在美国成立，目前在美洲、欧洲、亚洲和中东都已开设专卖店，销售渠道分布广泛，是美国炙手可热的潮流品牌，尤其受到年轻群体及明星的追捧。该品牌的加入延展了原本公司的目标市场范围，将注重独特与个性的年轻群体纳入公司目标客户群中。

截至 2017 年 3 月 31 日，Ed Hardy 在大中华区已开设店铺 119 家，主要集

中在核心商圈的购物中心和重要商场，如澳门的威尼斯人、台北微风广场、北京新光天地、上海港汇、深圳金光华广场、成都仁和春天百货、郑州丹尼斯百货、武汉国际广场、杭州大厦、南京德基广场等，未来 Ed Hardy 主品牌业务将继续拓展新的店铺和做深单店业绩。

Ed Hardy 子品牌 Ed Hardy Skinwear 已在 2016 年开始推广销售，目前已在北京三里屯、哈尔滨远大购物中心等核心商圈的重要商场或购物中心开设店铺。该品牌主打时尚运动、内衣和家居服系列，为顾客提供更多的消费选择。

未来三年 Ed Hardy 将开店至 300 家左右，打造全方位的多品牌 lifestyle 集合店，将轻奢潮流文化推广到更大的目标市场。

目前，作为拥有国际轻奢潮流品牌 Ed Hardy 在中国大陆及港澳台地区的品牌所有权的唐利国际，已经逐渐成为公司业绩增长的重要驱动力。2016 年唐利国际经审计的营业收入为 3.70 亿元，同比增长 65.79%，未来仍将持续健康增长。

### Ed Hardy 产品形象



### (三) 股权结构

本次收购前，唐利国际的股权结构如下：

股东	持有股份数	实缴出资（港元）	持股比例（%）
东明国际	8,000	80	80
华悦国际	2,000	20	20
合计	10,000	100	100

转让完成后，唐利国际的股权结构将变更为：

股东	持有股份数	实缴出资（港元）	持股比例（%）
东明国际	9,000	90	90
华悦国际	1,000	10	10
合计	10,000	100	100

#### （四）唐利国际的公司章程中可能对本次交易产生影响的主要内容

唐利国际的公司章程中不存在可能对本次交易产生重要影响的内容。

#### （五）主要财务状况

唐利国际经审计的最近一年一期的主要财务数据如下（以下数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）：

##### 1、简要合并资产负债表

单位：元

项 目	2017-03-31	2016-12-31
流动资产	293,315,360.90	255,994,788.75
非流动资产	14,472,979.49	12,512,528.05
<b>总资产</b>	<b>307,788,340.39</b>	<b>268,507,316.80</b>
流动负债	71,077,397.12	65,541,985.30
非流动负债	-	-
<b>总负债</b>	<b>71,077,397.12</b>	<b>65,541,985.30</b>
归属于母公司股东权益	236,911,295.99	202,965,331.50
所有者权益	236,710,943.27	202,965,331.50
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>307,788,340.39</b>	<b>268,507,316.80</b>

报告期各期末，唐利国际资产总额呈增长趋势，体现了公司良性发展的态势。

##### 2、简要合并利润表

单位：元

项 目	2017年1-3月	2016年度
营业收入	95,550,940.46	370,352,276.88
营业利润	43,021,598.37	181,513,061.83
利润总额	43,060,868.83	184,622,457.36
净利润	33,018,725.13	140,437,869.55
归属于母公司股东的净利润	33,219,077.85	140,437,869.55

### 3、简要合并现金流量表

单位：元

项 目	2017年1-3月	2016年度
经营活动产生的现金流量净额	9,522,776.75	-6,184,959.80
投资活动产生的现金流量净额	-16,945,507.27	49,272,161.78
筹资活动产生的现金流量净额	-	-40,989.28
现金及现金等价物净增加额	-7,397,058.97	43,344,959.64
期末现金及现金等价物余额	56,743,222.44	64,140,281.41

## 四、评估及交易价格

根据具有从事证券、期货业务资格的北京中林资产评估有限公司出具的资产评估报告（中林评字（2017）第153号），以2017年3月31日为基准日，本次收购的唐利国际评估价格为175,500万元，对应的唐利国际10%股权的评估价格为17,550万元，经各方协商一致，确定唐利国际10%股权的转让价格合计为人民币15,400万元，东明国际应按照中国人民银行在协议生效之日公布的汇率中间价以港币支付。

## 五、本次收购的目的以及对上市公司的影响

### （一）本次收购的目的

为了更好地应对不断变化的经营环境和有限的服装市场容量，在拥有自有品牌“歌力思（ELLASSAY）”和“唯颂（With Song）”的基础上，公司收购了德国高级女装品牌“Laur ð”、美国轻奢潮流品牌“Ed Hardy”及法国轻奢设计师品牌“IRO”，以进一步拓宽歌力思公司的产品线，完善产品系列，丰富公司

未来经营高端服装的种类，为公司将来打造全品类高端时装集团奠定基础。为进一步增强控股权，公司本次拟继续收购唐利国际 10% 股权。

## （二）本次收购对上市公司的影响

唐利国际拥有国际轻奢潮流品牌 Ed Hardy 在中国大陆及港澳台地区的品牌所有权，以及 Ed Hardy Skinwear 和 Baby Hardy 等品牌，其主要产品为美式轻奢潮流品牌 Ed Hardy 的男女服装及相关服饰。

本次收购后，公司在轻奢潮流服饰市场的占有率将进一步扩大，增强了公司在该领域的控制力。伴随着唐利国际多个品牌的持续快速发展，公司在管理、经营、财务方面的效率将比收购发生前有较大提升，并为公司今后的收购奠定良好的协同基础，对公司实现中国高级时装集团的战略目标有直接的推动作用。

## 六、审批程序

本次关联交易事项在提交本公司董事会审议前均已经获得本公司独立董事的事前认可，并于 2017 年 7 月 17 日经公司第二届董事会第五十次临时会议审议通过。公司董事会在审议上述关联交易事项时，因无关联董事，故没有董事回避表决，董事会决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

本次关联交易尚需获得公司股东大会的批准，如有关联股东，关联股东在股东大会上对关联交易议案应回避表决。

## 七、风险提示

### （一）交易各方未能履约的风险

虽然在本次收购由交易各方签署了正式股权转让协议，并约定“任何一方未履行其在本协议项下的义务，或其承诺、陈述与保证不真实、不准确，则视为违约，守约的一方有权要求违约方继续履行协议，并应赔偿其他方因其违约造成的全部损失”，但因违约造成履约障碍时，本收购进程会受到影响。

（二）本次交易是基于东明国际已成为唐利国际控股股东的情况下进行的购买资产行为，投资风险在可控范围之内，但仍具有一定不确定性，望广大投资

者注意投资风险。

## 八、备查文件目录

- 1、公司第二届董事会第五十次临时会议决议；
- 2、《深圳歌力思服饰股份有限公司独立董事关于本次公开发行可转换公司债券涉及关联交易的事前认可意见》；
- 3、《深圳歌力思服饰股份有限公司独立董事关于公司公开发行可转换公司债券相关事项的独立意见》；
- 4、《关于唐利国际控股有限公司股权转让及相关事宜的协议》。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司  
董事会

2017年7月18日