

日播时尚集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会资料



上海

二〇二〇年八月

日播时尚集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议程

一、会议时间：

现场会议时间召开时间：2020 年 8 月 4 日 14:30；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00；

通过交易系统投票平台的投票时间：2020 年 8 月 4 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。

二、现场会议地点：上海市松江区茸阳路 98 号 1 号楼 2 楼大会议室

三、现场会议主持人：董事长 王卫东先生

四、会议方式：现场投票与网络投票相结合

五、出席人员：

- 1、截止 2020 年 7 月 28 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
- 2、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；
- 3、公司的董事、监事、高管及公司聘请的律师。

六、会议议程：

- 1、主持人宣布会议开始，介绍现场参会股东、股东代表人数及所持股份数；
- 2、以举手表决方式推举两名股东代表参加监票与计票（审议事项与股东有关关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）
- 3、审议会议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于拟申请控股子公司破产清算的议案	√

- 4、股东及股东代表发言与提问；
- 5、现场投票表决：进行表决统计时，应当由两名股东代表、监事、律师共同负责计票和监票；
- 6、宣读现场会议投票结果；
- 7、休会，等待网络投票结果；
- 8、合并投票结果，宣读会议决议；
- 9、大会见证律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见书；
- 10、宣布会议结束。

议案一：

关于拟申请控股子公司破产清算的议案

各位股东/股东代表：

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“日播时尚”或“公司”）于 2020 年 7 月 17 日召开公司第三届董事会第六次会议、公司第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于拟申请控股子公司破产清算的议案》，同意公司以债权人身份向人民法院申请对公司控股子公司广州腾羿服饰有限公司（以下简称“广州腾羿”）进行破产清算，但法院是否受理该申请、是否最终裁定宣告破产，存在不确定性。

本议案现提交股东大会进行审议。

一、广州腾羿基本情况

公司名称：广州腾羿服饰有限公司（经营品牌：CRZ）

注册资本：752.689 万人民币

统一社会信用代码：91440111669978959M

公司类型：有限责任公司

注册地址：广州市白云区鹤龙街鹤龙东路 29 号

经营范围：时装设计服务;饰物装饰设计服务;玩具设计服务;鞋设计;美术图案设计服务;灯饰设计服务;室内装饰设计服务;个人形象设计服务;多媒体设计服务;动漫及衍生产品设计服务;展台设计服务;彩灯、花灯设计服务;照明灯光设计服务;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;企业管理咨询服务;企业形象策划服务;摄影服务;策划创意服务;软件测试服务;服装批发;头饰批发;鞋批发;帽批发;灯具、装饰物品批发;彩灯、花灯销售;钟表批发;眼镜批发;箱、包批发;家居饰品批发;自行车批发;工艺品批发(象牙及其制品除外);玩具批发;照相器材批发;纺织品及针织品零售;服装零售;头饰零售;鞋零售;帽零售;眼镜零售;箱、包零售;自行车零售;钟表零售;小饰物、小礼品零售;礼品鲜花零售;工艺美术品零售(象牙及其制品除外);照相器材零售;玩具零售;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;物业管理;

历史沿革：广州腾羿服饰有限公司由日播时尚集团股份有限公司于 2007 年投资设立。广州腾羿的详细历史沿革请参见《日播时尚首次公开发行股票招股说

明书》第五节“六、发行人的控股和参股公司情况”中广州腾羿部分。

股东信息：

股东名称	出资比例	出资额（万元）
日播时尚集团股份有限公司	51.15%	385
任素芳	13.95%	105
杜忠海	13.95%	105
广州众持管理咨询合伙企业(有限合伙)	7.00%	52.689
郑征	5.31%	40
林君怡	5.31%	40
王晟羽	3.32%	25

财务状况（经审计）：

广州腾羿	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2019 年度占日播时尚
总资产（万元）	9,061.22	9,516.53	8,258.28	7.25%
净资产（万元）	205.78	-1,746.67	-4,883.35	不适用
营业收入（万元）	16,995.13	15,483.43	11,993.32	10.76%
净利润（万元）	-1,149.79	-1,952.45	-3,136.67	不适用

二、公司申请广州腾羿破产清算的原因

近年来受服装行业景气度不佳以及品牌定位调整等影响，广州腾羿经营面临较大困难，出现持续亏损；2020 年爆发的新冠疫情更是造成其线下门店业绩大幅下降，现金流紧张、亏损逐步扩大，已严重资不抵债，无法继续经营。启动破产清算程序后，可以按照法律规定的方式公平处理广州腾羿的所有债权债务，保护所有债权人的合法权益。

2019 年以来，日播时尚及时应对市场经济形势下行的变化，由积极扩张转为稳练内功，进行优化门店，调整组织架构，实现降本增效。然而，广州腾羿旗下 CRZ 品牌经调整，仍未达到公司预期，加上受新冠疫情冲击，致使 2019 年、2020 年上半年 CRZ 品牌收入分别下滑 24.11%、63.53%，亏损逐步扩大。根据广州腾羿经营现状，经董事会慎重评估并审议通过，同意对广州腾羿启动破产清算程序，公司应集中资源发展核心业务，增强盈利能力，维护公司及全体股东的合法权益。

三、广州腾羿申请破产清算对公司的影响

公司拟以债权人身份向人民法院申请广州腾羿破产清算事宜，但法院是否受理该申请、是否最终裁定宣告破产，存在不确定性。

截止 2020 年 6 月 30 日，母公司对广州腾羿长期股权投资初始余额为 385 万元，母公司对广州腾羿的经营性借款余额 8,721.35 万元。鉴于广州腾羿已经持续亏损，

严重资不抵债，公司对相关投资与债权按照规定进行了会计处理。后续，广州腾羿若被人民法院受理破产清算，将被破产管理人接管，不再纳入公司财务报表合并范围。预计该事项对公司合并资产负债表归属于母公司股东的净利润影响不超过-4,500万元，最终影响金额以破产清算执行结果和年度会计师审计报告为准。

故公司拟以债权人身份向人民法院申请广州腾羿破产清算事宜，但法院是否受理该申请、是否最终裁定宣告破产，存在不确定性。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月四日