

安正时尚集团股份有限公司

关于终止控股子公司分拆至创业板上市的说明

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月24日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于分拆所属子公司上海礼尚信息科技有限公司至深圳证券交易所创业板上市的预案》等与分拆上市相关的议案，拟分拆控股子公司上海礼尚信息科技有限公司至深交所创业板上市。现公司决定终止控股子公司分拆至创业板上市事项。具体情况说明如下：

一、终止本次分拆上市的原因

自筹划控股子公司分拆至创业板上市事项以来，公司积极推进相关事宜，组织中介机构开展尽职调查等相关工作。因公司业务受到新冠疫情影响，线下零售业绩下滑，上半年净利润下降幅度较大，经充分审慎的研究，公司认为现阶段继续推进分拆上市的有关条件不成熟，决定终止控股子公司分拆至创业板上市事项。

二、终止本次分拆上市事项的具体过程

公司于2020年8月27日召开了公司第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于终止控股子公司分拆至创业板上市的议案》，同意终止控股子公司分拆至创业板上市事项。

（一）独立董事发表的独立意见

公司独立董事对于终止控股子公司分拆至创业板上市事项发表了独立意见，认为：在公司筹划及推进控股子公司分拆至创业板上市期间，公司严格按照相关法律法规和规范性文件的有关规定，积极推进控股子公司分拆至创业板上市的相关工作。因公司业务受到新冠疫情影响，线下零售业绩下滑，上半年净利润下降幅度较大。经公司审慎研究决定，终止控股子公司分拆至创业板上市事项。相关审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司的生产经营活动、财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

（二）独立财务顾问核查意见

分拆上市的独立财务顾问中信证券股份有限公司为终止分拆上市事项出具了相关的核查意见，认为：上市公司本次分拆上市根据相关规定及时履行了信息披露义务；上市公司终止本次分拆上市的原因具有合理性；终止分拆上市的审议

程序完备；上市公司本次终止分拆上市的程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》等相关法律、法规的规定。

三、内幕信息知情人在自查期间买卖股票的情况

根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）的要求，针对公司分拆上市进行内幕知情人登记及在自查期间买卖公司股票行为进行自查。自查期间为：自本次分拆上市预案披露之日（2020年3月24日）起，至公司披露《安正时尚集团股份有限公司关于终止控股子公司分拆至创业板上市的公告》前一交易日（2020年8月26日）止。本次自查范围包括：公司及其董事、监事、高级管理人员，控股子公司主要负责人，聘请的中介机构经办人员，参与制订、论证、审批等相关环节的有关机构和人员等其他内幕信息知情人，及前述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。

公司就自查内容向中国证券登记结算有限公司上海分公司提起查询申请，待取得交易数据并完成相关自查后，公司会及时予以上报。

四、本次终止分拆上市对上市公司的影响分析

公司终止控股子公司分拆至创业板上市对公司现有生产经营活动和财务状况不会造成不利影响，也不会影响公司未来的发展战略。

五、承诺事项

公司在终止控股子公司分拆至创业板上市事项经股东大会批准后一个月内，不再筹划重大资产重组事项。

六、其他事项及安排

终止控股子公司分拆至创业板上市事项尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会对终止控股子公司分拆至创业板上市事项给广大投资者造成的影响深表歉意，同时对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

安正时尚集团股份有限公司

董 事 会

2020年8月28日

