

2019年 年度报告摘要

公司代码: 603518 公司简称: 锦泓集团 锦泓时装集团股份有限公司

一、重要提示 1. 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

元先品牌为公司 2015 年全资收购南京云锦研究所股份有限公司后, 拟打造的具有中国传统文化元素的奢侈品牌, 该品牌以南京云锦为基础, 主要有珍贵文物复制、高端艺术品、场合服饰定制、文创礼品等产品线, 目标客群定位为国内中高端净收入人群。

Table with 2 columns: 股票种类 (A股, 可转债) and 股票简称 (锦泓集团, 锦泓转债). Includes company address and contact info.

2 报告期公司主要业务简介 (一) 主要业务 公司主要业务为中高端服装的设计研发、生产制造、品牌营销及终端销售, 旗下主要拥有三个品牌: 分别是: 1) 定位于中高端休闲服饰的“TEENIE WEENIE”品牌; 2) 定位于中高端女装的“VGRASS”品牌; 3) 定位于中国传统文化元素奢侈品的“元先”品牌。



TEENIE WEENIE 品牌为公司 2017 年收购的定位于中高端卡通休闲服饰品牌, 目标客群定位为 Z 世代消费者及儿童。品牌产品线包括女装、男装、童装和配饰。TEENIE WEENIE 品牌起源于美国东部传统的生活方式, 富含时尚和浪漫的气息。



VGRASS 为国内中高端女装一线品牌, 目标客群定位为千禧一代消费者。该品牌专注“修身+DINA”秉持“匠心”精神, 提供高品质、修身、致力成为国际高端女装市场中的一线品牌。VGRASS 品牌每一件作品都以其知性、优雅的精神主线, 经典中融合时尚, 蕴藏中窥见大方, 传递女性内在、自信、细腻的价值主张。



“元先”品牌 2019 年业绩表现 2019 年, 在国内经济形势复杂、外部不确定性因素增多的情况下, 我国国内经济总体平稳, 但面临结构性问题亟待解决。据国家统计局公布的数据显示, 2019 年我国社会消费品零售总额 41.2 万亿元, 同比增长 8.0%。

Table with 4 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%) for various financial metrics like 总资产, 营业收入, etc.

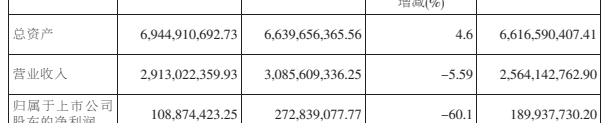
3 报告期分季度的主要财务数据 单位: 元 币种: 人民币

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度 for 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

Table with 6 columns: 截止日期, 普通股股东总数, 表决权恢复的优先股股东总数, 前 10 名普通股股东持股情况, etc.

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

Table with 5 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 2019 年度, 2018 年度 for 优先股股东.

三、经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 2019 年公司营业收入 29.13 亿元, 同比下降 5.59%; 归属于上市公司股东的净利润 1.09 亿元, 同比下降 60.10%; 归属于上市公司股东的所有者权益 25.90 亿元, 同比增长 7.17%。

2 导致亏损的原因 3 面临终止上市的情况和原因 4 公司会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

5 对公司未来发展的展望 6 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明

Table with 6 columns: 控股子公司名称, 注册资本, 持股比例, 2019 年度, 2018 年度, 备注.

Table with 6 columns: 股东名称, 报告期内增减, 期末持股数量, 持股比例, 质押或冻结情况, 股东性质.

锦泓时装集团股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

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。

2017 年 9 月 25 日, 周景平先生因个人原因, 向公司申请辞去职务, 辞去职务自 2017 年 9 月 25 日起生效。

同意公司按照相关规定为 79 名激励对象办理第二期解除限售的相关事宜。17.2020 年 4 月 27 日, 公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告。

一、限制性股票回购注销程序 1. 2017 年 5 月 22 日, 公司召开第三届董事会第十三次会议, 审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

13. 2019 年 6 月 8 日, 公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

六、监事会意见 监事会认为, 根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等相关规定, 原激励对象原激励对象张臣、俞嵩、汤地、盛苏倩、申英杰、翟晋、韩瑜、杜晓俊、陈文君、PARK JUNG MI、KIM YOUNG、HWANG DONG MIN、樊博、PARK HEE SOON 共 14 人因个人原因离职, 已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定。

2. 2017 年 5 月 22 日, 公司召开第三届董事会第十三次会议, 审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

14. 2019 年 6 月 6 日, 公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告。

七、备查文件 1. 第四届董事会第六次会议决议; 2. 第四届监事会第六次会议决议; 3. 独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见; 特此公告。

3. 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》的议案。表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

6. 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》的议案。表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

七、备查文件 1. 第四届董事会第六次会议决议; 2. 第四届监事会第六次会议决议; 3. 独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见; 特此公告。

4. 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》的议案。表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

7. 审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告》的议案。表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司 2020 年度审计机构及内控审计机构的议案》。表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

锦泓时装集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

1. 审议通过《关于公司 2019 年度工作报告》的议案。表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

5. 审议通过《关于公司 2019 年度薪酬委员会工作报告》的议案。表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

8. 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》的议案。表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。