

## 华丽家族股份有限公司

### 关于控股股东增资导致实际控制人变更的提示性公告

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:

- 1、本次权益变动未触及要约收购;
- 2、本次变动将导致公司实际控制人发生变更,公司控股股东不变。

#### 一、本次权益变动基本情况

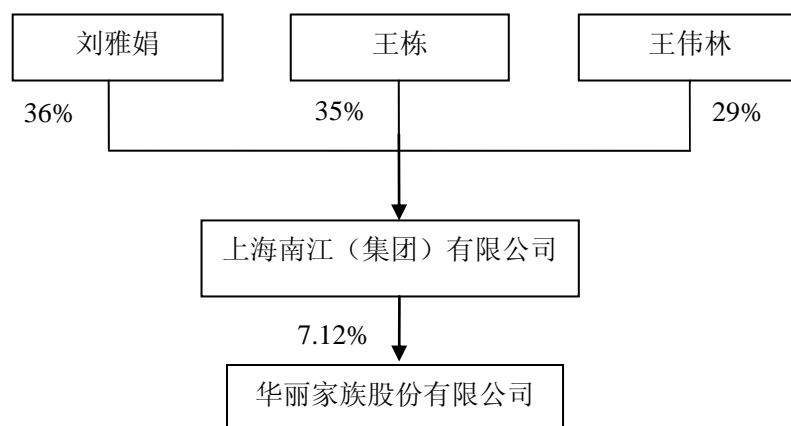
公司收到控股股东上海南江(集团)有限公司(以下简称“南江集团”)通知。2015年5月6日,南江集团召开股东会,根据南江集团战略发展以及为顺利推进南江集团及其全资子公司西藏南江投资有限公司认购华丽家族非公开发行股票事宜,南江集团在决定由王栋先生担任公司董事长及法定代表人之后,决定增加公司注册资本50,000.00万元,由刘雅娟增资32,000.00万元,王伟林增资500.00万元,王栋增资17,500.00万元,增资完成后,公司注册资本增加至100,000.00万元。

该次增资前,南江集团持有华丽家族7.12%的股份,王伟林持有南江集团57%的股权,王栋持有南江集团35%的股权,刘雅娟持有南江集团8%的股权,王伟林为华丽家族的实际控制人。

增资完成后,南江集团持有华丽家族的股份不变,刘雅娟持有南江集团36%的股权,王栋持有南江集团35%的股权,王伟林持有南江集团29%的股权,刘雅娟变为南江集团的第一大股东、华丽家族的实际控制人。

刘雅娟女士为王伟林先生之配偶,系一致行动人关系,刘雅娟女士与王伟林先生合计持有南江集团的股权比例为65%,与南江集团增资之前的合计持股比例相同,未发生变动。

南江集团本次增资之后，华丽家族的股权控制结构如下所示：



## 二、所涉及后续事项

根据有关规定，信息披露义务人刘雅娟女士编制了《简式权益变动报告书》，具体内容详见2015年5月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

本次权益变动事项已经南江集团股东会审议通过，无须其他审批程序。  
特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一五年五月七日