制作 王敬涛
电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报 2021 年 6 月 25 日 星期五

商赢环球股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料

二〇二一年六月二十五日

2020 年年度股东大会会议须知

尊敬的股东及股东代表:

欢迎您来参加商赢环球股份有限公司 2020 年年度股东大会。为保证本次会议的顺利进行,以下事项希望得到您的配合和支持。

一、董事会以维护全体股东的合法权益,维持大会正常秩序和提高议事效率为原则,认真履行《公司章程》规定的职责,做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会,应认真履行其法定权利和义务,不得侵犯其它股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。

三、公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。

四、投票表决的有关事宜

1.投票办法:股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

每项议案逐项表决,各项议案列示在同一张表决票上,请股东逐项填写,一次投票。对某项议案未在表决票上填写表决意见或填写多项表决意见的或未投的表决票,均按弃权统计结果。会议在主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持表决权股份总数前终止登记,当会议登记终止后,未登记的股东不能参加投票表决,在开始表决前退场的股东,退场前请将已领取的表决票交还工作人员。

如有委托的,按照有关委托代理的规定办理。若仍有疑惑,可向本次大会秘书处询问。

2.计票程序:推举 2 名监票人,1 名记票人;监票人在审核表决票的有效性后,监督并参与统计表决票,并将表决结果提交大会主持人,由主持人宣布表决结果。

3.表决结果:

议案 7 为特别决议议案,需经出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上表决通过方为审议通过。

议案 3、5、6、8、9、10 为对中小投资者单独计票的议案。

议案 10 为关联股东(商赢控股集团有限公司、旭森国际控股(集团)有限公司、旭源投资有限公司、乐源控股有限公司、上海旭森世纪投资有限公司、上海乐源资产管理有限公司、起跑线企业发展(上海)有限公司和公司实际控制人杨军先生)回避表决的议案。

除上述议案以外,其余均为普通议案,需经出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

五、会议主持人根据表决结果宣布会议决议。

六、董事会聘请执业律师出席本次股东大会,并出具法律意见。

商赢环球股份有限公司

2020 年年度股东大会议程

时间:2021 年 6 月 30 日下午 14 时 30 分

地点:上海市徐汇区徐虹中路 8 号 3 楼会议室主持人:公司董事长兼董事会秘书金松先生

会议议程:

一、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》;

二、审议《公司 2020 年度监事会工作报告》;

三、审议《公司 2020 年年度报告》及摘要; 四、审议《公司 2020 年度财务决算报告》;

五、审议《公司 2020 年度利润分配预案》;

六、审议《关于公司 2020 年度计提资产减值损失的议案》;

七、审议《关于修改<公司章程>的议案》;

八、审议《关于支付 2020 年度会计师事务所报酬与 2021 年续聘会计师事务所的议案》;

九、审议《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》;

十、审议《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》;

十一、听取《公司独立董事 2020 年度述职报告》;

十二、投票表决与计票;

十三、与股东交流公司情况;

十四、宣读现场投票表决结果;

十五、律师发表法律意见;

十六、宣布会议结束。

议案一:

审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代表:

一、经营情况讨论与分析

由于 2020 年全球新冠病情的突然爆发及持续影响,全球服装制造业及贸易业受到极大冲击,其中,美国本土尤为严重。目前公司的主营业务集中于美国,公司重要子公司东证羊毛及其下属子公司的运营在上半年亦因此陷入停工、停产状态,下半年开始逐渐恢复,但市场需求仍然锐减,直接导致公司业绩持续下滑。疫情的影响对国内许多行业也产生了深远影响,公司投资的健身房项目目前也已终止。与此同时,伴随着经营情况的恶化也导致了公司债务逾期,并被债权人起诉,部分银行资金账户及子公司股权亦被法院冻结。

对此,公司管理层高度重视并多次研究讨论,陆续剥离了境外经营亏损的服装业务,择机向国内业务转型,并仍将以持续发展为核心,继续积极寻求符合公司未来业务发展方向的优质资产,从而寻找新的利润增长点,增加公司核心竞争力,为公司的长远发展奠定夯实基础。

报告期内,公司实现营业收入 12,357.77 元,比上年下降 89.40%。归属于上市公司股东的净利润为-41,116.39 万元。

报告期内,公司主要围绕以下事项开展工作:

(一)关于终止以现金收购资产的重大资产重组(Kellwood 项目)

公司分别于 2019 年 4 月 28 日、2019 年 5 月 14 日召开第七届董事会第 38、39 次临时会议、审议通过了《关于公司确认拟终止重大资产重组交易对方定金返还计划的议案》、《关于终止重大资产重组事项的议案》,公司董事会确认并同意本次重大资产重组交易对方之一 Sino Jasper Holdings Ltd(以下简称“Sino Jasper”)发来的《承诺函》中有关定金返还计划的内容——承诺在不影响 Kellwood Apparel,LLC、KellwoodCompany,LLC 等 Kellwood 主体在《Unit Purchase Agreement》、《Share Purchase Agreement》等协议项下所负担的偿还定金义务的前提下,其愿意从 2019 年 5 月起每月代偿还 60 万美元,直至偿清为止。并同意终止以现金收购 Kellwood 项目的重大资产重组。

自 2019 年 5 月起,Sino Jasper 开始依照《承诺函》上的承诺履行还款义务,截至 2020 年 12 月 31 日,公司已累计收到交易对方返还的定金款 16,450,321.88 美元,剩余 21,408,678.12 美元(折合人民币 13,968.95 万元)定金尚未返还。

2021 年期间未收到支付,公司全资子公司环球星光国际控股有限公司正在与 Sino Jasper 进行积极沟通,督促其按《承诺函》中的约定履行还款义务并尽快支付逾期款项。Sino Jasper 方面表示目前由于受新冠疫情影响,其下属公司经营情况和资金安排受到较大影响,故而出现了逾期情形。公司认为其偿付能力和现金流确定性存在一定问题,后续公司将密切关注 Sino Jasper 的履约情况,并根据情况在必要时启动对 kellwood 项目定金追讨的相关法律程序。在公司尚未实际收到交易对方返还的全部定金之前,定金无法全额收回的风险客观存在。敬请广大投资者注意投资风险。

(二)前次非公开发行的业绩承诺实现及补偿情况

1.环球星光业绩补偿的补偿金额计算方式、补偿方式以及支付安排

公司、罗永斌方、杨军先生于 2019 年 11 月 9 日签署了《资产收购协议之第四次补充协议》,该协议经 2019 年 11 月 25 日及 2019 年 12 月 31 日分别召开的公司第七届董事会第 48 次临时会议和 2019 年第三次临时股东大会审议通过,明确了环球星光业绩补偿的补偿金额计算方式、补偿方式以及支付安排,具体如下:

(1)补偿金额计算方式

截至本公告日,根据原《资产收购协议》及相关补充协议的约定以及业绩承诺方已提前履行的补偿金额测算,目前业绩承诺方需再补偿的金额计算公式如下:

尚需补偿金额=公司根据原《资产收购协议》所支付的全部交易对价(人民币 188,000 万元)+公司向环球星光支付的增资款(人民币 19,789.47 万元)-环球星光 2019 年 9 月 30 日经审计的净资产金额-罗永斌方已支付的业绩补偿金

(2)补偿方式

以现金和非现金资产相结合的方式补偿。

(3)关于业绩承诺补偿的支付安排

业绩承诺补偿义务两方罗永斌方和杨军先生承诺,在业绩承诺期第三年的《专项审计报告》出具后 12 个月(“补偿期限”)内(即 2021 年 6 月 22 日前),按照原《资产收购协议》及相关补充协议的约定向环球星光履行完成全部的业绩承诺补偿。

2.业绩承诺的实现情况

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 2 月出具的《环球星光国际控股有限公司专项审计报告及合并财务报表》(信会师报字[2018]第 ZA10156 号)以及中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)分别于 2019 年 4 月出具的《环球星光国际控股有限公司专项审计报告》(中兴财光华审会字[2019]第 104005 号),环球星光承诺期第一、二期实现扣除非经常性损益后的净利润分别为 138,766,608.21 元、-908,174,509.50 元。根据公司与罗永斌方、杨军先生于 2019 年 11 月 9 日签署了《资产收购协议之第四次补充协议》,业绩补偿金额的计算不再以扣除非经常性损益后的净利润为依据,修订后的业绩补偿按以下方式计算:

尚需补偿金额=公司根据原《资产收购协议》所支付的全部交易对价(人民币 188,000 万元)+公司在向环球星光支付的增资款(人民币 19,789.47 万元)-环球星光 2019 年 9 月 30 日经审计的净资产金额(人民币-26,311.01 万元)-承诺方已支付的业绩补偿金(人民币 47,000 万元)。

3.业绩承诺补偿情况

业绩承诺补偿方之一罗永斌方在第一期和第二期业绩承诺期结束后,分别提前先行履行了第一期全部补偿款 1.85 亿元和第二期部分补偿款 2.85 亿元,合计履行补偿款 4.7 亿元现金;在履行了业绩承诺变更程序后,罗永斌方与上市公司协商补偿了价值 2.23 亿元的共青城大禾投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“共青城大禾”)100%的合伙份额并已完成过户,共青城大禾持有海南大禾置业有限公司(以下简称“海南大禾”)60%的股权,海南大禾公司旗下拥有位于海口市石山镇的海南泰禾墓年华旅游度假区。

2021 年 3 月,公司全资子公司商赢文化传播(上海)有限公司、商赢盛世财务管理(上海)有限公司收到南昌仲裁委员会《裁决书》【(2020)洪仲裁字第 0504 号】,详见公司于 2021 年 3 月 24 日披露的《关于全资子公司收到仲裁<裁决书>的公告》(公告编号:临-2021-036)。根据裁决结果,公司全资子公司需解除前期与刘少林、李芸答署的《合伙企业出资份额转让协议》,即公司需将前期罗永斌方作价 2.23 亿元业绩补偿的海南大禾相关土地资产进行退回。

2021 年 3 月 29 日,公司收到业绩承诺方罗永斌发来的《关于海南大禾种植事宜的承诺书》,内容如下:“鉴于贵公司与海南大禾原所有权人的仲裁结果为要求公司将所涉补偿资产恢复至原状,本人承诺将向公司补入同等金额的现金或资产进行置换。另;本人与刘少林、李芸没有任何关联关系。”

鉴于以上情况,公司与罗永斌方沟通并达成一致意见,同意其将等值(即人民币 2.23 亿元)现金或经公司认可的符合公司未来战略发展方向的优质资产置入上市公司进行资产置换。截至目前,共青城大禾 100%股权尚未过户,仍在上市公司间接控制下,公司与相关各方仍在协商。

截至本公告披露日,罗永斌方已支付业绩补偿金人民币 4.7 亿元,公司尚未获得实际控制人杨军先生的补偿。

4.业绩承诺尚需补偿金额

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴财光华审专字(2020)第 104005 号《专项审计报告》,环球星光截止 2019 年 10 月 1 日净资产为人民币-23,676.02 万元。按照《资产收购协议之第四次补充协议》,环球星光业绩承诺差额共计人民币-231,465.50 万元,扣除已补偿金额人民币 47,000 万元,待补偿的金额为人民币 162,165.50 万元。具体计算公式如下:

尚需补偿金额=公司根据原《资产收购协议》所支付的全部交易对价(人民币 188,000 万元)+公司在向环球星光支付的增资款(人民币 19,789.47 万元)-环球星光 2019 年 9 月 30 日经审计的净资产金额(人民币-23,676.02 万元)-罗永斌方已支付的业绩补偿金 (人民币 47,000 万元)=罗永斌已补偿的海南大禾土地资产(人民币 22,300 万元)=人民币 162,165.50 万元

目前罗永斌对环球星光第三期与项审计报告涉及期末的资产减值事项提出异议,同时未提供拟用于补偿资产的具体安排;杨军先生尚未履行任何补偿义务。

截至本公告日,业绩承诺方杨军先生和罗永斌先生对公司应当履行补偿义务的期限已经届满。公司于近日收到业绩承诺方罗永斌先生和杨军先生对公司发出的《履行补偿义务督促函》的回函,罗永斌先生和杨军先生在回函中称:“来函收悉,很遗憾因宏观政治、经济环境变化等原因,双方未能达成合作目标,我方会就贵司提及实际应补偿金额进行计算和核实,并会尽快进行确认及相应资产的处置筹措。”鉴于上述情形,业绩承诺方罗永斌先生和杨军先生未履行本次业绩承诺补偿义务,已构成实质违约。

鉴于业绩承诺方未能按期足额补偿,公司将在第一时间通过包括诉讼在内的法律手段来维护上市公司及全体股东的合法权益。公司特提醒投资者关注业绩承诺方无法实际履行业绩承诺补偿义务的风险。

(三)前次募集资金使用情况

1.关于上海优料宝网络科技有限公司采购款退回后未归还至募集资金专户

公司全资子公司烁欧贸易公司于 2018 年 12 月与上海优料宝网络科技有限公司签订《采购协议》,向上海优料宝网络科技有限公司采购新型 3D 羽绒面料,本次采购金额支付款项 3,819.69 万元,该笔资金为募集资金流动资金。但由于上海优料宝网络科技有限公司逾规交货,截止 2019 年 9 月 30 日合同逾期,经公司与对方多次协商后,烁欧贸易公司于 2019 年 12 月将 3,819.69 万元收回,之后公司将其作为自有资金使用,存在未能及时归还到募集资金专户的情形。2020 年 3 月 24 日,公司由中国工商银行一般账户 1001320619100005327 账户将部分募集资金人民币 19,528,125.00 元偿还至中国工商银行募集资金专用账户 1001320629000034025,截止本报告日该笔采购退款尚未全额回还募集资金专户。

由于对募集资金管理制度理解不足,公司误认为该退回资金为自有资金并将其作为自有资金直接对外使用。后发现该笔资金为募集资金流动资金,应退回募集资金账户,公司董事会和管理层高度重视,已责成公司相关部门进行了整改,并要求加强内部控制工作,为贯彻落实提升公司规范运作的工作要求,提高员工的职业技能,组织公司相关领导,各职能部门负责人、部门相关人员进行培训,培训中对《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 修订)》、公司《募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件和公司章程有关规定制度进行集中学习,促使真正做到理解制度、执行制度,更好的规范的履行职责切实增强了工作执行力,为今后开展工作发挥约束、规范、督导作用。同时,公司将尽快将剩余的采购退款归还募集资金专户。

2.公司子公司大连创元新材料有限公司实施的募投项目“子公司大连创元在建工程项目”的建设进度不达预期,本年度募集资金已使用完毕但工程尚未验收。截至目前,建筑工程已经全部完工,主体厂房已验收,尚未完成厂房及办楼工业用电、用水。

3.关于部分募集资金使用主体不一致

2018 年 8 月 24 日、2018 年 9 月 12 日公司分别召开了第七届董事会第 23 次会议及 2018 年第四次临时股东大会,会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,《关于公司向环球星光国际控股有限公司下属全资子公司提供借款的议案》,同意变更“收购环球星光的 95%股权”项目的部分募集资金用途总计人民币 28,496.24 万元及其相应利息,变更后的用途为:(1)采取借款形式将人民币 13,000 万元投入公司控股子公司环球星光下属全资子公司用于补充流动资金及偿还银行贷款;(2) 剩余款项人民币 15,496.24 万元及其相应利息用于补充公司流动资金。

环球星光全资子公司 Star Ace 公司和 Orient Gate 公司偿还贷款和流动资金项目(补充流动资金项目)合计资金人民币 13,000 万元于 2018 年 9 月 12 日经公司股东大会审议通过后因外汇管理等因素影响未能实施;至 2020 年 12 月 31 日超过 2 年未实施,后市公司用该募集资金项目,用于偿付前期盛世电商的借款以及支付上市公司流动运营资金,虽然资金用途没有改变,但与此前审议的使用主体存在不一致。

4.关于被冻结的 2 个募集资金专户情况

由于公司未能按期偿还上海通允企业发展中心(以下简称“上海通允”)向公司支付的 2020 年非公开发行股票的股份认购保证金人民币 2,375 万元(本次非公开发行股票事项已于 2020 年 4 月 28 日终止),上海通允向上海市徐汇区人民法院提起诉讼申请,导致中国工商银行股份有限公司世博支行、中国建设银行股份有限公司上海泰贸支行开立的募集资金账户资金被冻结,并向司法机关申请财产保全。因涉及上述诉讼事项,中国工商银行股份有限公司世博支行募集资金账户 1001320629000034025 于 2020 年 9 月 21 日被上海市徐汇区人民法院执行扣划 7,832,091.43 元、中国建设银行股份有限公司上海泰贸支行募集资金账户 31050182360000000854 于 2020 年 9 月 27 日被上海市徐汇区人民法院执行扣划 4,900 元,扣划合计金额为人民币 7,836,991.43 元。

(四)关于公司对外投资的情况

1.关于投资商赢电子商务有限公司的事项

公司分别于 2018 年 12 月 26 日、2018 年 12 月 27 日、2019 年 1 月 22 日召开了第七届董事会第 32、33、35 次临时会议,审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》及其他相关议案,为更好地落实公司战略发展规划,结合公司经营发展状况,公司、公司控股股东商赢控股集团有限公司的控股孙公司上海商赢资产管理有限公司(以下简称“商赢资产公司”)及自然人股东跋时明先生签署了《商赢电子商务有限公司增资扩股协议》,公司拟按照每 1 元注册资本对应人民币 1 元的价格以现金方式认购商赢电商公司部分新增注册资本计人民币 13,000 万元,增资完成后,公司将持有商赢电商公司 50.01%股份并将其纳入公司合并报表范围内。

2020 年以来,商赢电商公司业务量下降,经营业绩下滑。虽然,增资扩股协议中约定“如若出现公司所持有的标的股权 3 年后出现减值情形的(即标的股权的评估价值低于人民币 13,000 万元),商赢资产公司应无条件地以现金支付方式对该标的股权的减值差额向上市公司承担全额补足责任。”但由于商赢资产公司的上层股东所控制的资产已出现被司法拍卖、部分公司股份被强制减持等情形,资信状况恶化。预计将影响商赢资产公司对商赢电商公司的专项向公司承担全额补足责任的履约能力。

由于商赢电商公司的业务发展未达预期,公司于 2020 年 6 月 15 日召开了第八届董事会第 4 次临时会议,审议通过了《关于签署<出资义务及附随权利转让协议书>暨关联交易的议案》,内容为公司与商赢资产公司签署《出资义务及附随权利转让协议书》,就公司对商赢电商公司已经履行的实缴资本义务共计人民币 12,250 万元以及尚待履行的人民币 750 万元的出资义务转让给商赢资产公司。在综合考虑交易双方实际情况,并与交易对方沟通协商后,公司于 2020 年 6 月 18 日召开第八届董事会第 5 次临时会议,审议通过了《关于终止关联交易的议案》,内容为同意公司终止本次关联交易事项。同日,商赢电商公司完成了工商变更登记手续,变更后的各股东持股比例为公司占比 50.01%、商赢资产公司 40.37%、自然人威时明 9.62%。

2.关于投资商赢医院管理(上海)有限公司的事项

公司分别于 2019 年 9 月 6 日、2019 年 12 月 6 日召开了第七届董事会第 43、49 临时会议,审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》,《关于公司受赠上海乐源资产管理有限公司所持商赢医院管理(上海)有限公司 8%股权资产暨关联交易的议案》,《关于公司受赠上海欣然投资管理咨询有限公司所持商赢医院管理(上海)有限公司 1.65%股权资产暨关联交易的议案》,主要内容为公司通过对外投资及受赠资产的方式,获得商赢医院管理公司 39.65%的股权。

2020 年 2 月 7 日,公司召开第七届董事会第 53 次临时会议,会议审议通过了《关于公司向参股公司商赢医院管理(上海)有限公司同比例增资暨关联交易的议案》,内容为:公司拟与实际控制人杨军先生控制的企业恒赢商贸公司、公司原董事长罗俊先生的控股企业欣然投资公司同时对商赢医院管理公司进行同比例增资。总增资额度为人民币 3,780 万元,其中公司认缴增资人民币 1,498.77 万元。2020 年 3 月,公司、恒赢商贸公司及欣然投资公司已同比例对商赢医院管理公司完成了第一批次的增资共计人民币 1,500 万元,其中公司认缴的增资金额为人民币 594.75 万元。

公司又于 2020 年 5 月 6 日召开了第八届董事会第 2 次临时会议,审议通过了《关于转让参股子公司商赢医院管理(上海)有限公司 39.65%股权的议案》,为进一步优化资产和业务结构并综合考虑公司未来发展规划等诸多因素后,公司与乐源资产公司、海源投资公司分别签署《股权转让协议书》,主要内容为:公司拟通过协议转让的方式将公司持有的参股子公司商赢医院管理公司 39.65%的股权分别出让给乐源资产公司、海源投资公司。本次股权转让完成后,公司将不再持有商赢医院管理公司的股权。

3.关于受赠港大零售公司(现已更名为“TATA 健康国际控股有限公司”)20%股权的事项

商赢环球股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 6 日召开第七届董事会第 49 次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司受赠港大零售国际控股有限公司 20%股权资产暨关联交易的议案》,关联方商赢金融控股有限公司(以下简称“商赢金控”,为公司实际控制人杨军先生控制的企业)向本公司全资子公司商赢环球(香港)股份有限公司(以下简称“商赢香港公司”)无偿赠与其合法持有的港大零售国际控股有限公司((现更名为“TATA 健康国际控股有限公司”,股票代码:01255.HK)20%的股权。

公司于近日收到商赢金控发出的《撤销赠与声明书》,由于出让方商赢金控股权受限等原因,目前仍不能完成赠与手续,特通知受让方商赢香港公司解除该协议,终止向受让方无偿赠与的行为。

鉴于商赢金控与商赢香港公司签署的《股权赠与协议》并未完成赠与交割,且《股权赠与协议》并未约定为不可撤销,同时该撤销赠与行为对公司正常生产经营不存在不利影响,因此不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4.关于投资乐清华赢股权的事项

公司于 2018 年 2 月 2 日召开了第七届董事会第 11 次临时会议,审议通过了大股东提议的合作项目即(公司关于全资子公司上海商赢盛世资产管理有限公司合资设立投资管理公司的议案),为了共同打造开发以量子通信、军工通讯、物联网、新能源、互联网金融、消费零售及制造行业为主的股权投资、资产管理等多元化、全方位的服务体系,公司全资子公司商赢盛世资产公司拟与浙江华纪投资管理有限公司(以下简称“华纪投资公司”)、上海鸥江集团有限公司(以下简称“上海鸥江公司”)共同投资设立乐清华赢公司,其中商赢盛世资产公司出资人民币 7.5 亿元,占注册资本 30%;华纪投资公司出资人民币 3 亿元,占注册资本 12%;上海鸥江出资人民币 14.5 亿元,占注册资本 58%。

公司于 2018 年 8 月 24 日召开了第七届董事会第 23 次会议,审议通过了《关于全资子公司上海商赢盛世资产管理有限公司转让乐清华赢投资有限公司 12%股权的议案》,因经营发展需要,上海鸥江公司与商赢盛世资产公司签订《股权转让协议》,商赢盛世将所持有的未缴纳出资的乐清华赢公司 12%股权(该部分标的股权所对应的认缴出资额为人民币 30,000 万元,实缴出资额为人民币 0 元)以出让价人民币 1 元的价格转让给上海鸥江公司。该次转让后,上海瓯江持有乐清华赢 82%股权,商赢盛世持有乐清华赢 18%股权。

根据乐清华赢 2018 年、2019 年半年度未经审计的财务报表,其成立后并未实际开展经营。公司对乐清华赢增资后,未派驻董事及高管参与经营管理,自 2019 年下半年起,公司多次发函向乐清华赢和大股东上海鸥江询问业务的进展情况,但对方均未提供任何财务报表,也未提供相关经营计划。公司 2020 年底未能取得乐清华赢财务及经营资料。

鉴于乐清华赢公司大股东在经营过程中存在侵犯我司作为参股股东的知情权、财务审核权等法律赋予的合法权利,为此我司将对乐清华赢及其大股东上海鸥江公司立即采取一切法律追索措施,保全股东的权益。本着谨慎原则,经公司管理层研究决定,对该项长期股权投资账面价值人民币 9749.15 万元全额计提减值。

5.关于处置 DAI 公司的重要事项

为推进公司所欠香港汇丰贷款事项, 公司于 2019 年 11 月 1 日召开了第七届董事会第 45 次临时会议、审议通过了《关于公司控股子公司环球星光国际控股有限公司之全资孙公司签署<公司信托托管协议>的议案》,公司董事会同意 DAI 公司与信托受让人 CraigR.Jalbert 签署《公司信托托管协议》,不可撤销地将 DAI 公司所有资产信托予 CraigR.Jalbert 及其可能的后续继任者, 由其基于美国相关法律规定的信托义务进行妥当的管理和处置,所获取的管理和处置收益优先用于偿还 DAI 公司债权人的债务。截至目前,DAI 清算信托的信托资产处置工作已经基本完成。但尚有一份关于信托资产处置的《资产购买协议》尚未履行完毕,处置对价尚未收回。即根据信托托管人的预期,DAI 清算信托基于 TerritoryAhead 品牌的有形和无形资产与买方签署的《资产购买协议》以及所设定的相应回款机制安排,尚有 480 万美元的应收款项在未来五年内分批次收回。截至本报告期内,公司已经收回 473,199.135 美元,且已经全额转付给汇丰银行用以偿还债务。鉴于该协议约定应收款时间较长存在风险不可控因素,公司将密切关注该款项的进展情况,并将与香港汇丰协商该应收款的相关后续安排。

6.关于转让下属全资孙公司及参股公司股权的事项

2020 年 12 月 10 日,商赢环球股份有限公司(以下简称“公司”、“商赢环球”)召开第八届董事会第 9 次临时会议,审议通过了《关于转让下属全资孙公司及参股公司股权的议案》,公司董事会同意以下相关事项:

1.公司董事会同意公司全资子公司环球星光国际控股有限公司(以下简称“环球星光”)拟将其所持有的星鹭贸易(上海)有限公司(以下简称“星鹭贸易公司”)100%的股权以人民币 1 元的交易对价转让给上海受证商贸有限公司。转让完成后,环球星光不再持有星鹭贸易公司的股权。

2.公司董事会同意公司全资孙公司烁星文化传播(上海)有限公司(以下简称“烁星文化公司”)拟将其所持有的成都蹊言文化传媒有限公司(以下简称“成都蹊言公司”)25%的股权以人民币 1 元的交易对价转让给葫芦(深圳)影视投资有限公司(以下简称“葫芦影视公司”)。转让完成后,烁星文化公司不再持有成都蹊言公司的股权。

3.公司董事会同意公司全资子公司商赢盛世资产管理有限公司(以下简称“商赢盛世资产公司”)拟将其所持有的翊商技术服务(上海)有限公司(以下简称“翊商技术公司”)49%的股权以人民币 1 元的交易对价转让给上海鹏晓贸易有限公司。翊商技术公司的另外两家分别占 25.5%股份的股东商赢电子商务有限公司、上海商赢乐点互联网金融信息服务有限公司均已出具《放弃优先受让权声明》。转让完成后,商赢盛世资产公司不再持有翊商技术公司的股权。

以上事项不涉及关联交易,公司董监高亦未在交易对方公司担任董事、监事及高级管理人员等职务。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 12 日在上海证券交易所官网和指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于转让下属全资孙公司及参股公司股权的公告》(公告编号:临-2020-176)。

在公告披露当日,公司收到上海证券交易所下发的《关于商赢环球股份有限公司转让下属子公司股权事项的问询函》(上证公函[2020]2695,以下简称“《问询函》”),具体内容详见公司于 2020 年 12 月 12 日披露的《商赢环球股份有限公司关于收到上海证券交易所<关于商赢环球股份有限公司转让下属子公司股权事项的问询函>的公告》(公告编号:临-2020-178)。

2021 年 4 月 27 日,公司召开第八届董事会第 13 次临时会议,审议通过了《关于转让下属全资孙公司的参股公司股权的议案》,内容为:为进一步加快公司现有业务板块的梳理、加速剥离亏损资产,经与葫芦影视公司再次就成都蹊言公司 25%的股权转让事项进行沟通和协商,最终达成共识,公司董事会决定重新启动对成都蹊言公司股权转让事项。公司董事会同意公司全资孙公司烁星文化公司拟将其所持有的成都蹊言公司 25%的股权以人民币 1 元的交易对价转让给葫芦影视公司。转让完成后,烁星文化公司不再持有成都蹊言公司的股权。

(五)逾期事项

1.公司控股孙公司 APS 公司以及其全资子公司 AC 公司(现已转让)与 GemcapLendingI,LLC 于 2019 年 5 月 13 日起陆续签署了借款协议,根据借款协议约定,出借方 GemcapLendingI,LLC 向 AC 公司提供最高循环贷款 600 万美元的额度,APS 公司作为 AC 公司的担保方存在承担担保责任的风险。

2.公司控股子公司环球星光(担保方)、及其全资子公司 APS 公司以及其全资孙公司 AC 公司(现已转让)与 ActiveSportsLifestyleUSA,LLC(以下简称“ASLUSA 公司”)、ARSBrands,LLC(以下简称“ARSBrands 公司”)以及 ActiveRSHoldings,Inc.(以下简称“ARSHoldings 公司”)因发生合同纠纷,ASLUSA 公司、ARSBrands 公司及 ARSHoldings 公司以共同原告方的身份向加州联邦法院提起了诉讼申请。

报告期内,公司收到美国加州地区法院向环球星光、APS 公司送达的《判决书》,根据该法律文件 ASLUSA 公司、ARS Brands 公司及 ARS Holdings 公司就上述合同纠纷已经终审判决。判决结果如下:由包括环球星光和 APS 公司在内的共同被告承担连带责任向原告方赔偿共计 6,163,124.40 美元。

本次判决为终审判决,基于谨慎性原则,诉讼本金已于 2019 年度确认预计负债 5,645,000 美元,相应利息将增加 2020 年度预计负债 518,124.40 美元。敬请广大投资者注意投资风险。

(六)与应收款项相关的重要事项

1.受公司全资子公司环球星光业绩下滑的影响,公司于 2019 年计划进入国内消费品电商领域,因此开展海外营养品采购相关业务。公司全资子公司商赢环球(香港)股份有限公司与 PharmaScienceAustraliaPTY.LTD(以下简称“PSA 公司”)、MillenniumHealthAustraliaPtyLtd、Pangsat(International)TradingCo.,Ltd、ExalSkyTradingLimited 分别签订营养品采购合同,交货期为收到货款的 6 个月内完成交货,并分别按合同要求支付了全部预付款。公司分公司 OSIEcommerceLimited(以下简称“OSIE 公司”)于 2019 年-2020 年度预付 PSA 公司采购营养品款。

但由于全球疫情突发因素,造成该交易后续工作无法推进。经过与供应商沟通与协商,为保证公司资金的流动性,公司已分别与供应商签订《终止协议》,约定 2020 年 9 月底前收回全部预付款项,截至 2020 年 12 月 31 日止未返还的应收预付保证金款项共计 13,725.79 万元。

鉴于疫情趋于平稳,国内消费市场逐渐恢复,经过审慎考虑公司将继续加码国内电商业务。公司 2021 年 4 月与 PSA 公司及 Nutrition science Australiapty,ltd 签署《新供货协议》,要求两家公司以 2020 年 12 月 31 日剩余应收款项为基础,以我司采购订单方式清偿所有债务。2021 年 4 月 26 日,对方已通过邮件提供按新协议履行的首批提货证明及运单(货值 1,234,900 元澳币)。

我司将继续督促受局势影响较大的公司,在公司尚未足额收到新供货协议约定的采购商品之前,预付款项无法全额收回的风险客观存在。

2.公司下属子公司大连创元新材料有限公司(以下简称“公司”)直接和间接持有其 100%股权)与嘉兴禾申贸易有限公司(以下简称“嘉兴禾申”)于 2019 年 1 月签订设备采购合同,合同总金额 11,200 万元,按照合同约定交货时间不晚于 2019 年 7 月 15 日。子公司于 2019 年 4 月预付 40%款项即 4,480 万元,截至报告期末未收到合同约定的设备。

目前双方已达成一致,同意终止(《采购合同》,并签署《终止协议》,终止后大连创元公司无需再支付任何款项,对方也无需提供相关商品。根据签署的《终止协议》,嘉兴禾申将分七期偿还大连创元公司支付的预付款 4,280 万元,将于 2021 年 6 月 30 日前付清。目前已收回 150 万元。我司管理层经过审慎研究决定,如嘉兴禾申在 2021 年 6 月 30 日前仍未偿付全部款项,我司则将启动法律诉讼程序追讨,以维护上市公司及全体股东的合法权益。

(七)公司治理情况

报告期内,鉴于公司第七届董事会任期将于 2020 年 6 月 30 日届满,结合公司董事会构成及任职情况,为进一步完善公司内部治理结构,适应现阶段业务经营及未来发展的实际需求,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定,公司于 2020 年 4 月提前完成了董事会、监事会的换届选举。

报告期内,公司努力强化内部控制体系建设,针对 2019 年度内部审计工作中出现的问题,结合公司具体业务情况制定了详尽的 2020 年内部审计工作计划,明确内部审计的工作重点,防范公司经营风险,维护公司和投资者的利益。

报告期内,公司股东大会、董事会、监事会和管理层等各职能部门严格按照章程及内控制度规范化运作,已经形成了权责分明、各司其职、协调运作的法人治理结构,切实维护公司及全体股东的合法权益。公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求,公司董事会制定的《内幕信息及知情人管理制度》在报告期内得到了严格的执行,在报告期内的各项重大事项的工作过程中,对涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案,确保公司信息披露的公开、公平、公正,杜绝内幕交易事项发生,维护投资者的合法权益。

上述内容详见指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

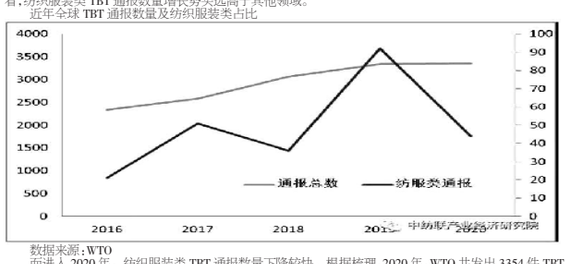
二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用□不适用

目前,公司所处行业为纺织服装、服饰业。据测算,2016-2020 年,全球技术性贸易壁垒协定(TBT 协定)通报数量年均增速为 4.28%,同一时期,纺织服装类 TBT 通报数量年均增速是 19.27%。从总体趋势上看,纺织服装类 TBT 通报数量增长势头远高于其他领域。

近年全球 TBT 通报数量及纺织服装类占比



数据来源:WTO

而进入 2020 年,纺织服装类 TBT 通报数量下降较快。根据梳理,2020 年,WTO 共发出 3354 件 TBT 通报,其中包括 2044 件技术法规和合格评定程序的新通报、52 件修订通报、1186 件补遗和 72 勘误通报。2020 年 TBT 通报数量较上年略增 0.54%。同期,WTO 共发出 44 件纺织品服装类 TBT 通报,占全部通报数的 1.31%,与上年同期相比通报数量下降 1 倍多。其中纺织品类通报 33 件,服装类通报 11 件。

TBT 通报数量下滑,究其原因,主要在于 2020 年内“黑天鹅”事件不断,新冠肺炎疫情的暴发使全球经济和全球治理面临严峻挑战,全球纺织服装产品贸易活跃度有所下降。

各国的关注点更多地落在应对局部地区政治爆发、石油价格内崩、美国股市熔断、全球疫情防控等。2020 年,向 WTO 提交 TBT 通报数量排中位列前 10 位成员依次是:美国、巴西、乌干达、肯尼亚、坦桑尼亚、卢旺达、中国、以色列、埃及、欧盟。前十位的成员通报数量数总通报数的 61%。美洲、非洲是向 WTO 提交 TBT 通报的主要地区。

TBT 通报数量前 10 位成员情况

通报总数	2020年		2019年		2018年	
	国家/地区	数量	国家/地区	数量	国家/地区	数量
1	美国	370	乌干达	442	乌干达	413
2	巴西	318	厄瓜多尔	331	美国	276
3	乌干达	306	美国	270	肯尼亚	173
4	肯尼亚	282	巴西	200	巴西	156
5	坦桑尼亚	155	肯尼亚	194	墨西哥	153
6	卢旺达	145