

La Chapelle

新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司 Xinjiang La Chapelle Fashion Co., Ltd. (破產重整中)

(前稱「Shanghai La Chapelle Fashion Co., Ltd.
(上海拉夏貝爾服飾股份有限公司)」)
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

完成公告

茲提述(a)新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司(「本公司」或「公司」)日期為2024年7月24日的公告，內容有關(其中包括)簽署涉及於破產重整中根據特別授權以資本公積金轉增股本方式認購及發行內資股的重整投資協議、申請清洗豁免及重整投資安排(「該公告」)；(b)本公司日期為2025年4月14日的通函(「該通函」)；(c)本公司日期為2024年10月22日、2024年11月1日、2025年2月27日、2025年3月17日、2025年4月10日、2025年4月21日、2025年5月21日及2025年5月27日的公告，內容有關(其中包括)公司進入破產重整程序的進展(「該等進展公告」)；及(d)本公司日期為2024年11月8日的公告，內容有關(其中包括)上市覆核委員會的決定及取消上市地位(「退市公告」)。除本文另有所指外，所用詞彙與該公告、該通函、該等進展公告及退市公告所界定者具有相同涵義。

最新情況

誠如本公司日期為2025年5月21日的公告所披露，重整投資協議項下所有條件已獲達成。誠如本公司日期為2025年5月27日的公告所披露，管理人已悉數收取認購代價。

於2025年7月10日，本公司已接獲中證登北京出具日期為2025年7月9日的有關根據資本公積金轉增股本發行新內資股的股份登記證明，其中1,584,455,037股認購股份已登記在認購人的證券賬戶下，而309,069,655股債轉股股份已登記在管理人的證券賬戶下。

誠如退市公告所披露，於2024年11月4日，本公司獲聯交所通知，本公司H股股份最後上市日將為2024年11月13日，本公司H股股份的上市地位已自2024年11月14日上午9時正起取消。

對本公司股權架構的影響

於資本公積金轉增股本完成前及完成後本公司的股權架構載列如下：

	緊接資本公積金轉增股本完成前		緊隨認購事項完成後 ^{附註1}		緊隨資本公積金轉增股本 (即認購事項連同債轉股)完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%	股份數目	概約%
廣穗金控、認購人及其任何一致 行動人士 ^{附註2}	-	-	1,584,455,037	74.31	1,584,455,037	64.90
上海文盛資產管理股份有限公司 (「上海文盛」) ^{附註3}	106,800,000	19.50	106,800,000	5.01	106,800,000	4.37
證券行業支持民企系列之海通證券資 管1號FOF單一資產管理計劃 ^{附註4}	80,000,000	14.61	80,000,000	3.75	80,000,000	3.28
債權人	-	-	-	-	309,069,655	12.66
其他股東	360,871,642	65.89	360,871,642	16.93	360,871,642	14.78
總計	547,671,642	100	2,132,126,679	100	2,441,196,334	100

附註：

- (1) 認購股份及債轉股股份已同步發行，本欄中列出的信息僅供說明之用。
- (2) 認購股份已登記於認購人名下，而王國良最終佔認購人多數控制權。於本公告日期，東證創新並非股東。
- (3) 上海文盛直接持有21,600,000股內資股及被視為於上海其錦企業管理合夥企業(有限合夥)(「上海其錦」)持有的85,200,000股內資股中擁有權益。上海文盛被視為於上海其錦所持有的內資股中擁有權益，乃因其附屬公司杭州文盛祥文資產管理有限公司為上海其錦的有限合夥人及其全資附屬公司杭州文盛勵錦資產管理有限公司為上海其錦的普通合夥人。
- (4) 由上海海通證券資產管理有限公司管理的證券行業支持民企系列之海通證券資管1號FOF單一資產管理計劃直接持有80,000,000股內資股。

- (5) 於本公告日期，並無任何董事持有任何股份。
- (6) 根據中國法律須辦理註銷程序的3,573,200股回購股份已計入上述表格。上述表格所列之總計數字與所列數值總和若有不符，乃因四捨五入所致。

警告

刊發本公告並不表示債轉股、流動性支持、經營方案及剝離資產事項將會完成。

重整計劃後續能否順利執行存在不確定性。若重整計劃不能得到執行，法院將裁定終止重整計劃的執行，並宣告本公司破產，宣告破產後管理人將依法對公司開展清算工作，並在取得法院出具的終結破產程序裁定後向公司的登記機關辦理註銷登記，現有股東的權益將在公司註銷後歸零(即現有股東的「全部虧損」)。

股東及本公司潛在投資人於買賣股份時務請審慎行事，倘彼等對其所處情況及應採取的行動有任何疑問，建議諮詢彼等的專業顧問。

承董事會命
新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司
主席
趙錦文先生

中國上海
2025年7月10日

於本公告日期，本公司執行董事為趙錦文先生、張瑩女士及朱風偉先生；本公司非執行董事為王艷女士；本公司獨立非執行董事為邢江澤先生、周玉華女士及楊林岩女士。

董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，據彼等所盡知，本公告所表述的意見乃經周詳審慎考慮後方始達致，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何聲明具誤導成份。