

# 新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

## 关于公司 A 股股票触及被实施其他风险警示相关事项的进展公告

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：

● 新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“拉夏贝尔”）2020 年度内部控制审计报告被出具否定意见；因涉及诉讼事项导致公司主要银行账号被冻结；以及 2018 至 2020 年连续三个会计年度扣除非经常性损益的净利润均为负值，且 2020 年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，分别触及《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）第 13.9.1 条第（三）、（五）及（六）款的规定，公司 A 股股票已被上海证券交易所实施其他风险警示。

现根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）相关规定，针对被实施其他风险警示涉及事项的进展情况披露如下：

### 一、公司触及被实施“其他风险警示”基本情况

公司 2020 年度内部控制审计报告被出具否定意见；因涉及诉讼事项导致公司主要银行账号被冻结；以及 2018 至 2020 年连续三个会计年度扣除非经常性损益的净利润均为负值，且 2020 年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，分别触及《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）第 13.9.1 条第（三）、（五）及（六）款的规定，公司 A 股股票已被上海证券交易所实施其他风险警示。

### 二、公司触及被实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况

#### （一）内部控制缺陷整改情况

1、子公司被债权人接管，未及时披露被接管的信息，且未及时相应调整会计报表合并范围；

公司已接受年审机构的意见，将 LaCha Fashion I Limited（下称“LaCha

Fashion I”)及其子公司(包括 Naf Naf SAS)剔除合并报表范围时间更正为 2020 年 2 月 25 日,并于 2020 年度报告中补充披露该事项及调整合并报表范围、合并财务数据。该事项并不属于会计差错更正,亦无需对前期财务数据进行追溯调整,公司已于 2021 年 4 月 29 日召开的年度董事会上审议通过并补充披露该事项对 2020 年第一季度报告、半年度报告、第三季度财务报告的影响及相关财务报表科目更正金额,以便于投资者清晰理解。与此同时,公司将进一步提高财务人员业务技能和风险意识,加强公司内部人员与外部审计机构的有效沟通,落实对财务报告编制、对外提供和分析利用全过程的管理,杜绝此类问题再次发生。

## 2、未根据相关法律法规及时披露涉及诉讼案件信息;

公司已强化信息披露的内部传递机制,要求各部门、各分子公司就所收到的诉讼材料(包括法院寄送的快递面单,以便确认公司知悉诉讼案件的时间)及时转达给公司法务部;针对重大诉讼案件,要求知悉当日即转达至法务部,由董事会办公室安排披露事宜。建立涉及诉讼事项的统计台账,就诉讼案件所需披露的具体信息(包括知悉时间、案号、当事人、涉案金额、诉状内容及后续进展等)进行统计,在诉讼案件金额累计达到披露标准时及时披露。2021 年 1 月 26 日及 2021 年 3 月 6 日,公司已就累计新增的诉讼案件及时进行了披露;2021 年 4 月 29 日,公司亦针对累计诉讼案件进展及资产受限的最新情况进行了披露。由公司董事长组织相关人员一起学习《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及业务规范,提升公司治理和信息披露规范运作水平。

## 3、公司治理层、管理人员频繁变动,关键岗位人员流失,未设专职董事会秘书;

公司于 2021 年 6 月 10 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于选举董事的议案》及《关于选举独立董事的议案》,详见于 2021 年 6 月 11 日披露的《拉夏贝尔 2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号:临 2021-093);公司于 2021 年 6 月 10 日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整董事会下设专门委员会构成的议案》及《关于聘任董事会秘书的议案》,详见于 2021 年 6 月 11 日披露的《拉夏贝尔关于选举公司董事长的公告》(公告编号:临 2021-097)、《拉夏贝尔关于调整董事会下设专门委员会构成的公告》(公告编号:临 2021-099)及《拉夏贝尔关于聘任董事会秘书

的公告》（公告编号：临 2021-101）；公司于 2021 年 7 月 6 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举董事的议案》，详见于 2021 年 7 月 7 日披露的《拉夏贝尔 2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2021-109）。截至目前，公司已结合股东及董事会提名、内部任职及治理需求，形成结构合理、持续稳定的董事会成员结构，形成了符合现阶段实际情况的管理层团队，也进一步明确改善经营质量和提高盈利能力的核心目标，并将持续通过调整人力资源政策，优化业务、岗位设置及风险管控流程等方式，提升经营管理层及关键岗位人员的稳定性，积极保障公司正常经营发展，维护全体投资者合法权益。

4、公司未在承诺期内完成回购股份计划，未及时履行相应决策程序对其予以变更或豁免；

公司已于 2020 年 9 月 29 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于终止回购公司 A 股股份的议案》，详见于 2020 年 9 月 30 日披露的《拉夏贝尔关于终止回购公司 A 股股份的公告》（公告编号：临 2020-126）；公司于 2020 年 10 月 21 日召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于终止回购公司 A 股股份的议案》，详见于 2020 年 10 月 22 日披露的《拉夏贝尔 2020 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2020-131）。公司已及时向投资者特别是中小投资者阐释公司终止回购股份原因、困难及相关风险、现阶段业务经营情况及后续发展方向。在后续工作中，公司针对相关决策议案将认真做好调查论证工作，做到全面系统评估和审慎决策，确保相关事项严格按照法定程序履行内部审批流程，保障上市公司合规管理和规范运作。

5、报告期内未取得对外投资企业完整的财务状况及经营资料，未有效实施对外投资的跟踪管理。

公司自 2018 年起已开始剥离不符合公司战略的业务，对部分无法达成预期目标的投资品牌（股权）进行了处置。2021 年，公司将继续对被投资公司进行梳理和整顿，对现有业务存在协同的被投资公司进行资源整合，处置与公司现有业务无强关联度的被投资公司股权。同时，加强对投资企业委派人员的宣传贯彻力度，进一步明确委派人员的职责权限，完善子公司风险管理程序和信息上报机制；健全子公司重大事项报告制度和审议程序，及时获取子公司的财务信息和经营信息，加强对子公司的财务管理。要求对外投资控股子公司根据公司内部控制要求建立完整的内控体系，防范内部控制风险；加强内审部门对公司及子公司内

部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度。

(二) 公司主要银行账号被冻结情况

经公司对银行账户被冻结情况进行核实统计，目前公司被冻结的账户共计 104 个，冻结金额合计约为 1.23 亿元。公司截至 2021 年 7 月 30 日被冻结的银行账户及金额情况如下：

账户类型	数量	金额（元）
一般户	89	98,279,054.07
基本户（含子公司基本户）	13	23,963,465.25
募集资金专用户	2	442,241.46
合计	104	122,684,760.78

具体情况详见本公告附件：银行账户冻结明细表。

上述银行账户被冻结事项为诉讼申请人采取的财产保全、诉讼执行等措施，不排除被法院强制划款的风险。目前公司正积极与法院及诉讼案件申请人沟通，争取尽早解除账户冻结状态。

三、其他情况说明

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、香港联交所披露易网站（<https://www.hkexnews.hk>），有关公司信息均以在上述渠道刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 31 日

附件：银行账户冻结明细表

序号	账户名称	开户银行	银行账号	账户类别	冻结金额（元）
1	上海拉夏贝尔服饰股份有限公司	中国光大银行上海***部	3651****114	一般户	26,794,811.32
2	上海拉夏贝尔服饰股份有限公司	中信银行股份有限公司上海***支行	7312****656	一般户	16,198,863.35
3	上海拉夏贝尔服饰股份有限公司	交通银行上海***支行	3100****865	一般户	12,375,711.66
4	上海拉夏贝尔服饰股份有限公司	上海银行***支行	0000****785	基本户	9,274,513.08
5	上海乐欧服饰有限公司	中国光大银行股份有限公司上海***部	3651****907	一般户	5,291,042.03
6	上海拉夏贝尔服饰股份有限公司	中国银行上海***支行	4429****678	一般户	5,282,063.17
7	拉夏贝尔服饰（太仓）有限公司	交通银行股份有限公司***分行	3926****312	基本户	4,459,366.97
8	上海乐欧服饰有限公司	交通银行上海***支行	3100****773	基本户	3,598,796.29
9	上海拉夏贝尔服饰股份有限公司	上海浦东发展银行***支行	9814****877	一般户	3,570,391.38
10	上海拉夏贝尔服饰股份有限公司	中信银行股份有限公司上海***支行	8110****940	一般户	2,617,670.05
11	上海拉夏贝尔服饰股份有限公司	中国农业银行股份有限公司上海***支行	3296****097	一般户	2,388,298.55
12	成都乐微服饰有限公司	交通银行上海***支行	3100****714	一般户	2,316,476.41
13	拉夏贝尔服饰（天津）有限公司	交通银行天津***支行	1200****349	基本户	1,755,819.69
14	上海优饰服饰有限公司	中国光大银行上海***支行	7628****3794	基本户	1,653,243.67
15	上海微乐服饰有限公司	中国民生银行股份有限公司上海***支行	0206****525	一般户	1,484,790.65
16	新疆通融服饰有限公司	新疆天山农村商业银行***支行	8020****982	一般户	1,473,152.49
17	成都乐微服饰有限公司	中信银行股份有限公司上海***支行	8110****711	一般户	1,206,883.17
18	拉夏贝尔服饰（天津）有限公司	中国光大银行股份有限公司上海***部	3651****048	一般户	1,185,295.68
19	上海夏微服饰有限公司	中国光大银行股份有限公司上海***部	3651****825	一般户	1,068,499.74
20	上海拉夏贝尔休闲服饰有限公司	中国光大银行股份有限公司上海***部	3651****807	一般户	1,045,473.55
21	上海拉夏贝尔服饰股份有限公司	汇丰银行***分行	7150****011	一般户	1,042,474.19
22	上海微乐服饰有限公司	中国光大银行股份有限公司上	3651****318	一般户	1,040,035.61

		海***部			
23	上海拉夏贝尔服饰股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海***支行	0206****533	一般户	989,465.37
24	上海微乐服饰有限公司	中国农业银行股份有限公司上海***支行	4020****157	基本户	929,067.28
25	上海乐欧服饰有限公司	中信银行股份有限公司上海***支行	8110****679	一般户	844,204.18
26	成都乐微服饰有限公司	中国银行***支行	1158****376	基本户	770,460.84
27	上海优饰服饰有限公司	中信银行股份有限公司上海***支行	8110****804	一般户	722,335.91
28	拉夏贝尔服饰（太仓）有限公司	交通银行上海***支行	310****112	一般户	696,069.24
29	上海朗赫服饰有限公司	中国光大银行股份有限公司上海***部	3651****400	一般户	692,707.29
30	拉夏贝尔服饰（太仓）有限公司	中国光大银行股份有限公司上海***部	3651****661	一般户	658,468.79
31	上海乐欧服饰有限公司	中国光大银行上海***支行	7628****509	一般户	615,140.85
32	诺杏（上海）服饰有限公司	交通银行上海***支行	3100****956	一般户	591,926.43
33	拉夏贝尔服饰（天津）有限公司	中国银行上海***支行	4520****395	一般户	500,362.77
34	新疆通融服饰有限公司	交通银行上海***支行	3100****549	一般户	474,002.00
35	上海拉夏贝尔休闲服饰有限公司	交通银行上海***支行	3100****605	基本户	447,854.89
36	上海拉夏贝尔服饰股份有限公司	中信银行股份有限公司上海***支行	8110****768	A股募集资金专用户	439,838.71
37	上海拉夏贝尔服饰股份有限公司	中国光大银行上海***支行	7628****433	一般户	436,464.92
38	上海优饰服饰有限公司	交通银行上海***支行	3100****323	一般户	406,472.43
39	上海崇安服饰有限公司	中国光大银行上海***支行	7628****687	基本户	391,027.77
40	上海夏微服饰有限公司	交通银行上海***支行	3100****923	一般户	370,042.14
41	成都拉夏贝尔服饰有限公司	中国工商银行四川省成都市***室	4402****012	基本户	363,915.71
42	上海夏微服饰有限公司	中国农业银行股份有限公司上海***支行	4169****578	基本户	312,287.15
43	拉夏贝尔服饰（天津）有限公司	交通银行上海***支行	3100****724	一般户	299,196.55
44	拉夏贝尔服饰（天津）有限公司	中信银行股份有限公司上海***支行	8110****172	一般户	295,858.98
45	上海乐欧服饰有限公司	上海浦东发展银行***支行	9814****885	一般户	277,923.28
46	拉夏贝尔服饰（天津）有限公司	招商银行股份有限公司上海***支行	4119****802	一般户	266,375.39

47	上海乐欧服饰有限公司	中国农业银行股份有限公司上海***支行	4020****655	一般户	255,723.52
48	拉夏贝尔服饰（太仓）有限公司	中信银行股份有限公司上海***支行	8110****091	一般户	254,719.50
49	上海拉夏贝尔休闲服饰有限公司	中信银行股份有限公司上海***支行	7312****742	一般户	223,092.88
50	拉夏贝尔服饰（太仓）有限公司	中国银行上海***支行	4572****220	一般户	203,259.69
51	拉夏贝尔服饰（天津）有限公司	交通银行上海***支行	3100****426	一般户	162,897.95
52	上海拉夏贝尔服饰股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海***支行	7628****181	一般户	137,796.64
53	上海拉夏贝尔休闲服饰有限公司	招商银行股份有限公司上海***支行	1219****902	一般户	117,519.16
54	上海拉夏贝尔服饰股份有限公司	中国农业银行股份有限公司上海***行	4020****678	一般户	115,894.07
55	上海拉夏贝尔服饰股份有限公司	交通银行上海***支行	3100****615	一般户	103,117.27
56	上海朗赫服饰有限公司	中国银行上海***支行	4546****460	一般户	96,447.33
57	拉夏贝尔服饰（太仓）有限公司	招商银行股份有限公司上海***支行	1219****701	一般户	76,685.59
58	上海优饰服饰有限公司	中国银行上海***支行	4442****62	一般户	69,621.63
59	上海拉夏贝尔服饰股份有限公司	渣打银行***行	0000****342	一般户	69,572.16
60	成都乐微服饰有限公司	中国光大银行股份有限公司上海分行营业部	3651****743	一般户	68,714.27
61	诺杏（上海）服饰有限公司	中国光大银行上海***支行	7628****502	一般户	66,912.33
62	上海拉夏贝尔服饰股份有限公司	农商银行***支行	5013****024	一般户	62,070.03
63	拉夏贝尔服饰（太仓）有限公司	中国农业银行股份有限公司上海***支行	4020****663	一般户	56,328.78
64	上海拉夏贝尔服饰股份有限公司	中国工商银行上海***部	1001****290	一般户	43,824.01
65	上海拉夏贝尔服饰股份有限公司	招商银行股份有限公司上海***支行	1219****703	一般户	43,586.69
66	上海拉夏贝尔休闲服饰有限公司	中国银行上海***支行	4533****356	一般户	41,495.97
67	上海拉夏贝尔服饰股份有限公司	交通银行上海***支行	3100****145	一般户	36,955.00
68	上海夏微服饰有限公司	中国银行上海***支行	4416****251	一般户	33,884.13
69	北京拉夏乐微服饰有限公司	中国农业银行股份有限公司北京***支行	1903****123	一般户	32,902.00

70	成都乐微服饰有限公司	招商银行股份有限公司上海***支行	1219****802	一般户	30,530.07
71	成都拉夏贝尔服饰有限公司	交通银行上海***支行	3100****502	一般户	28,930.29
72	上海乐欧服饰有限公司	中国农业银行股份有限公司上海***支行	3296****934	一般户	28,750.62
73	上海拉夏贝尔服饰股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海***支行	3105****935	一般户	28,059.51
74	拉夏贝尔服饰（太仓）有限公司	中国银行股份有限公司***分行	4793****655	一般户	27,073.52
75	诺杏（上海）服饰有限公司	中信银行股份有限公司上海***支行	8110****157	一般户	23,906.19
76	成都乐微服饰有限公司	中国农业银行股份有限公司上海***支行	4020****893	一般户	23,865.71
77	上海拉夏贝尔服饰股份有限公司	宁波银行股份有限公司上海***支行	7012****580	一般户	21,737.51
78	上海优饰服饰有限公司	招商银行股份有限公司上海***支行	5319****301	一般户	19,975.49
79	上海拉夏贝尔休闲服饰有限公司	中国农业银行股份有限公司上海***支行	3296****926	一般户	17,375.79
80	上海夏微服饰有限公司	上海浦东发展银行***支行	9814****257	一般户	16,128.34
81	成都乐微服饰有限公司	中国银行上海****支行	4351****204	一般户	15,495.04
82	拉夏贝尔服饰（天津）有限公司	中国建设银行股份有限公司天津***支行	1205****225	一般户	15,430.29
83	成都拉夏贝尔服饰有限公司	中国农业银行股份有限公司上海***支行	4020****901	一般户	11,903.43
84	拉夏贝尔服饰（太仓）有限公司	中国民生银行股份有限公司***支行	6230****888	一般户	11,466.69
85	上海崇安服饰有限公司	中信银行股份有限公司上海***支行	8110****803	一般户	10,887.99
86	上海崇安服饰有限公司	中国银行上海***支行	4364****887	一般户	10,671.50
87	诺杏（上海）服饰有限公司	招商银行股份有限公司上海***支行	1219****701	一般户	9,428.21
88	上海崇安服饰有限公司	中国农业银行股份有限公司上海***支行	4020****604	一般户	7,736.38
89	上海夏微服饰有限公司	中国农业银行股份有限公司上海***支行	3296****900	一般户	6,903.41
90	上海崇安服饰有限公司	招商银行股份有限公司上海***支行	4119****802	一般户	6,266.56
91	北京拉夏乐微服饰有限公司	平安银行股份有限公司北京***支行	1101****101	基本户	5,520.31
92	上海拉夏贝尔休闲服饰有限公司	中国农业银行股份有限公司上海***支行	4020****671	一般户	4,930.66



93	上海夏微服饰有限公司	招商银行股份有限公司上海***支行	1219****101	一般户	4,884.48
94	上海拉夏贝尔服饰股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海***部	3651****779	H股募集资金专用户	2,402.75
95	成都拉夏贝尔服饰有限公司	中国银行上海***支行	4481****045	一般户	1,909.61
96	诺杏（上海）服饰有限公司	中国农业银行股份有限公司上海***支行	4020****679	基本户	1,591.60
97	诺杏（上海）服饰有限公司	中国银行上海***支行	437****426	一般户	1,455.17
98	上海夏微服饰有限公司	中国光大银行上海***支行	7628****345	一般户	971.91
99	上海乐欧服饰有限公司	中国银行上海***支行	4546****654	一般户	229.26
100	上海优饰服饰有限公司	中国农业银行股份有限公司上海***支行	4020****612	一般户	96.55
101	北京拉夏乐微服饰有限公司	交通银行上海***支行	3100****562	一般户	41.00
102	上海拉夏贝尔服饰股份有限公司	交通银行上海***支行	3100****449	一般户	20.35
103	拉夏贝尔服饰（天津）有限公司	中国农业银行股份有限公司上海***支行	4020****689	一般户	13.41
104	北京拉夏乐微服饰有限公司	中国光大银行上海***支行	7628****232	一般户	9.01
合计					122, 684, 760. 78