

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2012-001

华丽家族股份有限公司

关于公司控股股东存续分立的公告

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。

华丽家族股份有限公司（以下简称：本公司或公司）于2011年11月26日披露本公司控股股东上海南江（集团）有限责任公司（以下简称：南江集团）将决定实行公司分立的计划（详见 2011年11月26日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的“临 2011-047 号”临时公告）。

公司于近日接到南江集团通知，南江集团与哲哲投资有限公司于 2011 年 11月25日签订了《分立协议书》。根据协议书的相关内容，南江集团以存续式分立的方式，分立为上海南江（集团）有限责任公司（以下简称：新南江集团）和哲哲投资有限公司（以下简称：哲哲投资）。新南江集团为分立后的存续企业，注册资本由 12000 万元减至 6000万元；哲哲投资为分立后的新设企业，注册资本为6000万元。2011年12月1日，新南江集团办理完成了相关工商登记手续；2011年12月21日，哲哲投资办理完成了相关工商登记手续。

南江集团实施存续式分立后，新南江集团的股东及持股比例如下：王伟林持有新南江集团90%的股份，刘雅娟持有新南江集团10%的股份。

哲哲投资的股东及持股比例如下：王伟林持有哲哲投资90%的股份，刘雅娟持有哲哲投资10%的股份。

南江集团实施存续式分立前，共持有本公司 522,094,440股无限售流通股，占本公司总股本45.8349083%。实施存续式分立后，新南江集团持有本公司 296,159,760股无限售流通股，占本公司总股本的26%；哲哲投资持有本公司 225,934,680股无限售流通股，占本公司总股本的19.8349083%。

本次存续分立后本公司控股股东不变，实际控制人不变。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一二年一月四日