

浙江健盛集团股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告

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。

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 27 日收到上海证券交易所《关于对浙江健盛集团股份有限公司重大资产重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2017】0212 号），具体内容如下：

“浙江健盛集团股份有限公司：

经审阅你公司提交的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（以下简称“预案”），现有如下问题需要你公司作进一步说明和补充披露。

1、预案披露，截至 2016 年 12 月 31 日，俏尔婷婷净资产账面价值 14,280.89 万元，收益法预估值 87,754.57 万元，预估增值率 514.49%。同时，公司未披露标的资产主营产品的毛利率。请补充披露：（1）标的资产主营产品的毛利率情况；（2）增值的主要原因及其合理性。请财务顾问发表意见。

2、预案披露，2015 年、2016 年标的公司向前五名客户的销售额占当期营业收入的比例分别为 84.89%、88.04%，客户集中度相对较高。请补充披露报告期内前五大客户各自销售额和所占比重，并说明客户集中的风险及应对措施。请财务顾问发表意见。

3、预案披露，标的公司主营无缝贴身衣物的专业制造，主要为国际知名品牌提供 OEM 服务，是多个国际著名品牌的指定供应商。请补充披露：（1）标的公司与前五大客户的订单签约情况，包括订单签约方式、签约周期和仍在执行期内的订单规模、到期时间；（2）2015 年 4 月原日方股东贤青木转让其全部股权，其退出后对标的公司的订单获取和续签是否产生影响。请财务顾问发表意见。

4、预案披露，标的资产向其关联方浙江瑞昶租赁房产用于生产针织的缝纫工序，租赁期自 2017 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日。请补充披露上述关联租赁的定价是否公允，对标的资产经营的稳定性和独立性是否产生影响。请财务顾问发表意见。

5、预案披露，标的资产主要经营资质之一 Oeko-Tex 已于 2012 年 12 月 31 日到期，请补充披露该资质对标的资产经营的主要影响，是否进行续期，续期是否存在障碍。请财务顾问和律师发表意见。

请你公司在 2017 年 3 月 3 日之前，针对上述问题对预案做相应补充，书面回复我部并进行披露。”

公司正积极组织有关各方按照《问询函》的要求落实相关意见，将尽快对本次发行股份购买资产并募集配套资金交易的相关文件进行补充和完善，及时履行信息披露义务，并将在上海证券交易所审核通过后按照相关规定申请公司股票复牌。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2017 年 2 月 27 日