



证券代码:002656 证券简称:卡奴迪路 公告编号:2015-055

广州卡奴迪路服饰股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

广州卡奴迪路服饰股份有限公司(以下简称“公司、本公司”)股票已连续三个交易日内(2015年6月16日、6月17日、6月18日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,连续两个交易日内(2015年6月17日、6月18日)日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,并且连续两个交易日内(2015年6月17日、6月18日)的累计换手率达到20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注核实情况

根据中国证监会和深交所的相关规定,公司对相关事项进行了必要的核实,现对核实情况进行说明如下:

(一)公司已于2015年6月9日披露了《第三届董事会第四次会议决议公告》、《非公开发行股票预案》、《关于非公开发行股票涉及关联交易事项暨签订附条件生效的股份认购协议的公告》、《第一期员工持股计划(草案)》(认购非公开发行股票方式)及其摘要、《股东分红回报规划(2015-2017年度)》、《关于全资子公司收购意大利LEVITAS S.P.A.51%股权的公告》、《关于全资子公司签订品牌授权协议的公告》、《LEVITAS S.P.A.截至2015年3月31日止前两个年度的审计报告》。《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》等公告,具体详见2015年6月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2015年6月10日,公司披露了《关于LEVITAS S.P.A.截至2015年3月31日止前两个年度的审计报告补充公告》、《聞こ前披露的公告不存在虚假记载、补充之》;

(二)公司前披露的信息不存在虚假记载、补充之;

(三)经自查和向公司、控股股东及其实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在应予以披露的重大事项;

(四)近期主流媒体媒体报道可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

(五)近期公司经营情况及内外经营环境未发生重大变化;

(六)公司控股股东、实际控制人关于公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、是在存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息,前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

(一)不能达到预期收益的风险,公司基于对当前宏观经济、政治及科技因素、市场发展及行业发展状况、公司实际经营情况及对拟购买手店O2O项目的经济效益进行审慎性判断,认为该项目的回报率较高,具有较高的可行性,但由于我国未来经济形势及时尚行业发展具有不确定性,若未来市场环境发生极其不利变化和行业竞争不断加剧,将会对该项目的预期收益产生不利影响。

(二)公司非公开发行股票存在的风

险,具体详见2015年6月9日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《非公开发行股票预案》中“第六节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次股票发行的相关风险提示”。

1.审批风险

本次非公开发行股票需获得的批准包括但不限于:(1)本公司股东大会审议通过本次非公开发行;(2)中国证监会核准本次非公开发行;(3)其他可能涉及的批准或核准。上述批准或核准为完成本次非公开发行的前提条件,本次非公开发行股票取得中国证监会的批准和中国证监会的核准存在不确定性。

2.业绩下滑导致O2O项目相关的风

险(1)不能达到预期收益的风险,公司基于对当前宏观经济、政治及科技因素、市场发展及行业发展状况、公司实际经营情况及对拟购买手店O2O项目的经济效益进行审慎性判断,认为该项目的回报率较高,具有较高的可行性,但由于我国未来经济形势及时尚行业发展具有不确定性,若未来市场环境发生极其不利变化和行业竞争不断加剧,将会对该项目的预期收益产生不利影响。

(二)公司非公开发行股票存在的风

险,具体详见2015年6月9日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《非公开发行股票预案》中“第六节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次股票发行的相关风险提示”。

1.审批风险

本次非公开发行股票需获得的批准包括但不限于:(1)本公司股东大会审议通过本次非公开发行;(2)中国证监会核准本次非公开发行;(3)其他可能涉及的批准或核准。上述批准或核准为完成本次非公开发行的前提条件,本次非公开发行股票取得中国证监会的批准和中国证监会的核准存在不确定性。

2.业绩下滑导致O2O项目相关的风

率仍将不断变动,汇率变动会对欧元兑换为人民币后的交易总金额产生影响,即人民币升值按汇率折算后的交易总金额将减少,反之,将增加。

标的公司业务分布全球,日常运营中涉及欧元、英镑、美元等多种交易币种,而本公司合并报表的记账本位币为人民币,未来随着人民币、欧元、英镑、美元等币种之间汇率的不断变化,可能给本公司合并报表运营带来汇兑风险。

(8) Dirk Bikkenbergs品牌扩张依赖优质零售渠道的风险,从零售终端来看,优质渠道资源是有限的,公司拥有优质的零售渠道是业绩快速增长的重要因素之一。尽管公司多年来在国内各大商场开设的门店经营情况良好,且在多年来一直同各商场保持着良好合作关系。若公司取得Dirk Bikkenbergs品牌中大中华区的品牌运营授权后,未能及时与商场就分成比例、租赁费用、位置等方面达成一致,将对该品牌在大中华地区的渠道扩张产生不利影响。

(9) Dirk Bikkenbergs品牌扩张带来的管理风险,虽然公司积累了丰富的门店拓展和管理经验,以及优质的渠道资源,建立了完善的人才培养机制,具备较强的门店异地复制能力,但公司在营销网络发展过程中出现如下情形:没有培养或招聘到足够数量的合格管理和营销人员;不能寻找到合适的新开店地点;信息系统和人员素质未能满足日益发展的营销网络管理需要;管理提升无法支持营销网络的扩张等情况,本公司Dirk Bikkenbergs品牌营销网络的发展将难以达到预期收益。

4. 即期回报将被摊薄的风险

截至2015年3月31日,公司总股本为20,000万股,归属于母公司股东权益为121,474.33万元。假设本次发行上限7,500万股发行,不考虑发行费用,则本次发行完成后,公司总股本将增加至27,500万股,增幅为37.50%,归属于母公司股东权益将增加至 235,849.33万元,增幅为94.16%,短期内公司总股本和归属于母公司股东权益将有较大幅度的增加。

2012-2014年度,公司基本每股收益分别为0.92元/股、0.75元/股、0.07元/股,加权平均净资产收益率分别为18.90%、12.60%、1.21%,即发行前后每股收益及本次募集资金投资项目能够实现预期收益,本次发行新增的股份会使短期内净资产收益率和每股收益存在被摊薄的风险。

5. 股票价格波动风险

本次非公开发行将对公司的生产经营和盈利情况产生较大影响,公司盈利状况的变化将影响股票的价格。与此同时,股票的价格还受到国家宏观经济状况、行业景气度、投资者心理预期等多种因素影响,可能出现股价波动在一定程度上背离公司基本面的情况,提请投资者关注相关风险。

除上述与本次发行有关的风险外,还提请投资者关注以下与本次发行相关的风险:

1. 市场竞争风险

我国时尚行业属于完全竞争的行业,集中度较低,市场竞争日趋激烈,在国内竞争加剧、需求减少的市场背景下,公司面临着来自业内企业的竞争压力。公司通过本次非公开发行,将进一步打造线上线下一体化的国际化、时尚化的O2O平台,将时尚市场延伸至购物领域,虽然可以提高公司的利润水平和综合竞争实力,但也将面临着激烈的市场竞争风险。服饰市场的竞争主要取决于产品设计、品牌价值和渠道建设等因素。公司在未来如果不能进一步提相关竞争力,可能在市场竞争中处于不利地位。

2. 生产产品依赖于外包的风险

公司经营采用轻资产的品牌运营模式,具有典型的轻资产经营特征。在这种模式下,公司将时尚产业价值链附加值的生产、配送等中间环节全面外包,而将服装设计、品牌推广及终端销售等最具价值的核心环节,虽然目前国内时尚产业优势明显,生产加工企业丰富,公司亦已就品牌选供应链形成了一套严格的甄别机制和程序,但是公司产品、质量、生产周期等,仍在一定程度上依赖于面料供应商提供原材料的品质以及加工厂的“生产能力、加工工艺及管理水平等因素。随着今后产品销量的扩大,公司需要寻找更多符合公司产品品质要求的供应商,若届时公司对供应商的管理或供应商在产品加工能力、加工工艺、质量控制等方面无法满足公司的发展的需要,则可能导致产品供应的延迟或产品质量的下降,从而对公司的品牌形象和经营业绩产生不利影响。

3. 公司估值的不确定性风险

在移动互联网迅猛发展、买家迅速崛起和O2O商业模式快速冲击传统业务结构的背景下,公司主动顺应“互联网+”的时尚行业O2O趋势,通过本次非公开发行继续升级业务结构,深化资源整合,转型升级为行业领先的“互联网+”全球时尚品牌运营商。

公司运营采用轻资产的品牌运营模式,具有典型的轻资产经营特征。在这种模式下,公司将时尚产业价值链附加值的生产、配送等中间环节全面外包,而将服装设计、品牌推广及终端销售等最具价值的核心环节,虽然目前国内时尚产业优势明显,生产加工企业丰富,公司亦已就品牌选供应链形成了一套严格的甄别机制和程序,但是公司产品、质量、生产周期等,仍在一定程度上依赖于面料供应商提供原材料的品质以及加工厂的“生产能力、加工工艺及管理水平等因素。随着今后产品销量的扩大,公司需要寻找更多符合公司产品品质要求的供应商,若届时公司对供应商的管理或供应商在产品加工能力、加工工艺、质量控制等方面无法满足公司的发展的需要,则可能导致产品供应的延迟或产品质量的下降,从而对公司的品牌形象和经营业绩产生不利影响。

3. 公司估值的不确定性风险

在移动互联网迅猛发展、买家迅速崛起和O2O商业模式快速冲击传统业务结构的背景下,公司主动顺应“互联网+”的时尚行业O2O趋势,通过本次非公开发行继续升级业务结构,深化资源整合,转型升级为行业领先的“互联网+”全球时尚品牌运营商。

公司运营采用轻资产的品牌运营模式,具有典型的轻资产经营特征。在这种模式下,公司将时尚产业价值链附加值的生产、配送等中间环节全面外包,而将服装设计、品牌推广及终端销售等最具价值的核心环节,虽然目前国内时尚产业优势明显,生产加工企业丰富,公司亦已就品牌选供应链形成了一套严格的甄别机制和程序,但是公司产品、质量、生产周期等,仍在一定程度上依赖于面料供应商提供原材料的品质以及加工厂的“生产能力、加工工艺及管理水平等因素。随着今后产品销量的扩大,公司需要寻找更多符合公司产品品质要求的供应商,若届时公司对供应商的管理或供应商在产品加工能力、加工工艺、质量控制等方面无法满足公司的发展的需要,则可能导致产品供应的延迟或产品质量的下降,从而对公司的品牌形象和经营业绩产生不利影响。

(四)公司目前拥有的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投

资,注意风险。

特此公告。

广州卡奴迪路服饰股份有限公司
董 事 会
2015年6月18日

证券代码:002656 证券简称:卡奴迪路 公告编号:2015-056

广州卡奴迪路服饰股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

此次临时股东大会的会议地点变更为:广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦13楼公司多功能厅。

广州卡奴迪路服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《广州卡奴迪路服饰股份有限公司2015年第二次临时股东大会的通知》,将于2015年6月24日(星期三)上午10:00召开公司2015年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,现发布本次股东大会相关事项的提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2015年第二次临时股东大会

2. 会议召集人:公司第三届董事会

3. 会议召开合法、合规性:公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。

4. 现场会议召开时间:2015年6月24日(星期三)上午10:00开始;

网络投票时间:2015年6月23日—2015年6月24日;

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年6月24日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为:2015年6月23日下午15:00至2015年6月24日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

(1) 现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托他人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司

的股东;

(2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行投票。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

(3) 合格境外机构投资者(QFI)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户,约定回报式专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统进行投票。

受托人应当根据委托人(实际持有人)的委托情况申报受托股份数量,同时每一议案的投票权数对各类表决意见进行加权计算。

6. 股权登记日:2015年6月18日

7. 出席对象:

(1) 截至2015年6月18日15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权利出席本次股东大会,自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可以书面形式委托授权他人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可以书面形式委托授权他人出席。上述受托人不必为本公司股东。(授权委托书详见附件四)

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 保荐机构、见证律师等相关人员。

8. 会议地点:广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦13楼公司多功能厅。

二、会议审议事项

- 《关于广州卡奴迪路服饰股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》;
- 《关于广州卡奴迪路服饰股份有限公司本次非公开发行股票方案的议案》;
- 发行股票的种类和面值
- 发行方式及发行时间
- 发行数量及发行对象
- 发行价格及定价原则
- 限售期
- 未分配利润的安排
- 上市交易地点
- 本次非公开发行股票决议的有效期
- 募集资金投向

- 《关于广州卡奴迪路服饰股份有限公司非公开发行股票预案的议案》;
- 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
- 《关于前次募集资金使用使用情况专项报告的议案》;
- 《关于收购意大利LEVITAS S.P.A.51%股权及投资Dirk Bikkenbergs品牌营销网络建设项目的议案》;

- 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
- 《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》;
- 《关于公司与卡奴迪路员工持股计划签署附条件生效的股份认购协议的议案》;

- 《关于公司与李华银等九名特定发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》;
- 《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
- 《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》;

- 《关于修订〈广州卡奴迪路服饰股份有限公司章程〉的议案》;
- 《关于修订〈广州卡奴迪路服饰股份有限公司股东大会决议事项细则〉的议案》;
- 《关于修订〈广州卡奴迪路服饰股份有限公司股东分红回报规划(2015-2017年度)〉的议案》;
- 《关于增加公司、下属控股公司综合授信额度和担保额度的议案》;
- 《关于收购意大利LEVITAS S.P.A.51%股权及投资Dirk Bikkenbergs品牌营销网络建设项目的议案》;

- 《关于全资子公司收购意大利LEVITAS S.P.A.51%股权的议案》;
- 《关于投资Dirk Bikkenbergs品牌营销网络建设项目的议案》;

- 《关于投资时购手店O2O项目的议案》;
- 《关于投资时购手店建设项目的议案》;
- 《关于投资时购手店建设项目的议案》;

上述提案已经于2015年6月8日经第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见2015年6月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。在本次股东大会上,议案2、8、15、16需分派表决,议案1至11需以特别决议方式审议通过,议案4至6、议案6至8涉及关联交易,关联股东需回避表决。

议案10、议案14至16属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将针对中小投资者(除中国证监会认定的高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况进行单独计票并予以披露。

三、网络投票召开方法

(一) 登记时间:2015年6月19日—6月22日(工作日)9:00—11:00、14:00—16:00

(二) 登记地点:广东省广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦13楼公司证券部

电话:020-83963777

传真:020-37873533

邮箱:investor@camudiio.com

详情请咨询以下地址:广东省广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦12楼1201公司证券部(邮政编码:510627)

(三) 登记方式:

1. 股东可现场登记,或采用书面、电话、信函等方式登记,传真、电邮及函件以送达本公司的时间为准,不接受电话登记。

2. 法人股持有证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书(适用于法定代表人委托的代理人出席现场会议的)、加盖公章的营业执照复印件或本人身份证复印件出席现场会议登记事项。

3. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;受托持票人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续。

四、参加网络投票的操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月24日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票期间只限深圳证券交易所新股申购业务操作;

2、投票期间,交易系统将挂单一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票;

股票代码	证券简称	买卖方向	买入价格	买入价格
262656	卡奴迪路	买入	1.00	对应的申报价格

3. 股东投票的具体程序为:
(1) 买卖方向为买入投票;

(2) 输入证券代码362656;

(3) 在“委托价格”项下填入本次股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。对于多项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表议案2项下全部子议案进行表决。

2.01元代表议案2中议案2.01,2.02元代表议案2中议案2.02,以此类推。为便于股东在交易系统内对股东大会所有议案统一投票,公司将提供一个“总议案”,对应的议案号为100,相应的申报价格为100.00元,如股东对所有议案表决持相同意见,则可只对“总议案”进行投票,每一议案应以相应的价格分别申报。

3. 本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案	对应申报价格
100	总议案	100.