

股票代码：002127

股票简称：新民科技

公告编号：2015-115

江苏新民纺织科技股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易概述

根据江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“新民科技”、“公司”、“本公司”）2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（详情请见公司2015年9月10日披露的相关决议和公告），公司于2015年9月28日完成全资子公司苏州新民纺织有限公司（以下简称“新民纺织”）的工商设立（详情请见公司2015年9月30日披露的相关公告），并启动公司织造业务的整合工作。

2015年11月18日，为收购与织造业务相关的股权类资产，根据公司第五届董事会第五次会议审议通过的《关于整合公司织造业务资产的议案》，公司向新民纺织增资8,300万元（详情请见公司2015年11月21日披露的相关公告）。

2015年12月12日，公司召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，具体内容如下：

根据公司织造业务资产整合的计划安排，同意公司以货币资金方式向新民纺织增资人民币1.12亿（增资后新民纺织的注册资本达到人民币2亿元），用于购买公司织造业务有关的非流动资产及存货。

根据公司2015年第三次临时股东大会通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的/交易对手方的基本情况

名称：苏州新民纺织有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：苏州市吴江区盛泽镇思古浜1号

法定代表人：顾益明

注册资本：8,800万元整

成立日期：2015年9月28日

营业期限：2015年9月28日至*****

经营范围：纺织品(剑杆、喷气织物)及服装、服饰、绣品的生产销售；与公司业务相关的原辅材料、纺织助剂、纺机及纺机配件的销售(不含危险化学品)；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；实业投资；投资管理；投资咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

新民纺织为本公司的全资子公司，为公司本次织造业务的整合主体。

三、投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、公司对新民纺织增资是实施公司本次重大资产出售方案的需要。

2、公司本次对新民纺织增资行为为公司与全资子公司间的交易，对公司2015年度的经营成果没有重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

3、公司本次重大资产重组事项已获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，敬请广大投资者注意投资风险。

四、独立董事意见

公司第五届董事会独立董事认为：公司本次对全资子公司苏州新民纺织有限公司增资，是实施公司本次重大资产出售方案的需要，有利于公司本次重大资产重组的顺利进行；本次审议和表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规和公司内部规章制度的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该事项。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

江苏新民纺织科技股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月十四日