

宁夏中银绒业股份有限公司关于 投资设立宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司的公告

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

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

公司为进一步加强管理，整合生产资源，规范投资管理，分板块做好成本核算，形成各产品板块的品牌优势，提升公司综合竞争力，拟投资设立全资子公司“宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司”，注册资本暂定为 95900 万元，出资方式为实物出资，将公司 2013 年度非公开发行项目中的 3 万锭高支精纺羊毛纱项目以及年产 220 万米羊绒、羊毛高档精品面料两个建设项目截至目前的累计投入共计人民币 95900 万元（包括房产、土地、机器设备等暂估值，具体投资金额待工程决算完成后确定）。

2、董事会审议表决情况

2016 年 1 月 8 日，公司第六届董事会第十五次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司的议案”。“鉴于此次投资的规模，还需提交本公司股东大会审议通过。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司

2、注册资本：暂定人民币 95900 万元

3、股权结构：本公司持股 100%

4、注册地点：宁夏灵武市生态纺织产业园区

5、法定代表人：李卫东

6、经营范围：羊毛、羊毛纱、羊毛以及多种纤维混合面料、服装、装饰品的生产以及销售；上述产品的进出口业务。

7、投资方式：以实物出资，以公司现有 3 万锭高支精纺羊毛纱项目以及年产 220 万米羊绒、羊毛高档精品面料两个建设项目截至目前的累计投入，包括房产、土地、机器设备等共计人民币 95900 万元万元（目前为暂估值，具体投资金额待工程决算完成后确定）投资设立全资子公司宁夏中银绒业毛纺制品有限公司。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资行为是本公司以独资方式新设立，未签订投资协议。本次投资不涉及其他安排。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

自 2013 年开始，公司通过非公开发行股份募集资金以及银行贷款等渠道筹集资金，投资兴建了宁夏灵武市生态纺织产业园。通过打造生态产业园，形成了“基地+市场+品牌”的商业模式雏形，向未来的“品牌引领、兼顾市场、高端制造基地支撑”的格局进行战略转型。目前，生态纺织园内的六大项目建设已陆续完工，公司产品也将由原来的单一羊绒产品发展到涵盖羊绒、亚麻、羊毛等多种高端纺织材料，形成羊绒、亚麻、羊毛三大产品板块。公司以现有羊毛项目作为投资设立宁夏中银绒业毛纺制品有限公司，可进一步加强管理，整合现有生产资源，规范投资管理，分板块做好成本核算，形成各产品板块的品牌优势，提升公司综合竞争力。

五、备查文件

1、本公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二〇一六年一月九日