

## 宁夏中银绒业股份有限公司关于 投资设立宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司的公告

**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"宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司"，注册资本暂定为124700万元，出资方式为实物出资，将公司2013年度非公开发行项目中的3万锭精纺高支特种亚麻纱、1300万米高档亚麻面料建设项目截至目前的累计投入额共计人民币124700万元（包括房产、土地、机器设备等暂估值，具体投资额度待工程决算完成后确定）作为出资。

#### 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亚麻纺织品有限公司的议案”。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：宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司
- 2、注册资本：暂定为人民币124700万元
- 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：亚麻原料、亚麻纱、纯亚麻面料以及亚麻混纺面料、服装及

装饰材料的生产、销售以及进出口业务。

7、投资方式：以实物进行出资，将公司现有在建项目 3 万锭精纺高支特种亚麻纱、1300 万米高档亚麻面料两个亚麻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 124700 万元（目前为暂估值，具体投资金额待工程决算完成后确定）作为对宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司的投入。

### 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投入使用，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。为进一步加强管理，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