

江南模塑科技股份有限公司 关于认购“江南水务”可转换公司债券的公告

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

一、 认购情况概述

2016年3月2日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于公司参与认购江苏江南水务股份有限公司可转换公司债券的议案》及《关于公司董事会授权经营管理班子办理江苏江南水务股份有限公司可转换公司债券认购事宜的议案》，模塑科技董事会授权公司经营管理班子视公司实际需要决定本次参与认购“江南水务”可转换公司债券的具体认购金额等事宜。

投资目的：维持公司在“江南水务”的持股地位，并持续分享“江南水务”的成长业绩。

投资金额：4643.5 万元

投资方式：模塑科技以人民币 4643.5 万元全额认购“江南水务”本次发行的可转换公司债券的原股东优先配售部分。

投资期限：公司所持本次债券到期兑付、全部转换为“江南水务”股票或全部卖出时止。

截至目前，公司已确认成功认购“江南水务”本次发行的可转换公司债券的原股东优先配售部分，总金额为 4643.5 万元。公司本次认购的“江南水务”发行的可转换公司债券将于 2016 年 4 月 5 日上市。

二、 认购资金来源

本次认购可转换公司债券的资金来源为公司自有资金。

三、 审批程序

本次可转换公司债券的认购已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，无需提交公司股东大会审议。

四、 认购可转换公司债券对公司的影响

本次认购“江南水务”发行的可转换公司债券有利于维持公司在“江南水务”

的持股地位，并持续分享“江南水务”的成长业绩。

五、具体运作的部门及负责人

运作部门：模塑科技经营管理班子

负责人：总经理 曹克波

六、风险控制措施

模塑科技拥有严格的内部控制制度以及完备的财务管理制度，对公司对外投资（包括证券投资）的范围、权限、审批程序、资金使用情况监督等方面均做出了规定，能有效防范投资风险。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董事会

2016年4月2日