

宁夏中银绒业股份有限公司对外投资公告

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、分业务做好成本核算，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“宁夏中银绒业纺织品有限公司”、全资子公司“宁夏中银绒业羊绒服饰有限公司”和全资子公司“宁夏中银绒业公共事业管理有限公司”，并对现有全资子公司“宁夏中银绒业原料有限公司”进行增资。

2、董事会审议表决情况

2017年1月20日，公司第六届董事会第二十六次会议以9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纺织品有限公司的议案”、“关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业羊绒服饰有限公司的议案”、“关于投资设立全资子公司宁夏中银绒业公共事业管理有限公司的议案”、“关于对全资子公司宁夏中银绒业原料有限公司进行增资的议案”。

鉴于此次投资的规模，上述投资议案还需提交本公司股东大会审议通过。

二、投资标的基本情况

（一）投资设立全资子公司宁夏中银绒业纺织品有限公司

- 1、公司名称：宁夏中银绒业纺织品有限公司
- 2、注册资本：暂定为人民币 206,000 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：王欣

6、经营范围：羊绒及其制品、毛纺织品、棉纺织品、各种纤维的混纺织品及其它纺织品的开发、设计、生产和销售；轻工产品、土畜产品的销售；自营和代理除国家统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品外的其他商品及技术进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对外贸易和转口贸易；国内贸易（国家专营专控商品必须提供专项审批文件及许可证），仓储业务。

7、投资方式：拟以实物出资方式设立，将公司现有500万件针织项目、20梳20纺项目、720吨羊绒纺纱设备、360吨羊绒纺纱设备、260吨羊绒精纺设备等（具体以最终确定的拟出资资产明细表格为准）截至目前资产净值计人民币206,000万元（目前为暂估值，具体投资金额以为本次出资所作的专项评估确定数据为准）资产作为对宁夏中银绒业纺织品有限公司的投入。

具体以工商行政主管部门核准为准。

（二）投资设立全资子公司宁夏中银绒业羊绒服饰有限公司

1、公司名称：宁夏中银绒业羊绒服饰有限公司

2、注册资本：暂定为人民币24,000万元

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：王欣

6、经营范围：羊绒及其制品、毛纺织品、棉纺织品、各种纤维的混纺织品及其它纺织品的开发、设计、生产和销售；轻工产品、土畜产品的销售；自营和代理除国家统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品外的其他商品及技术进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对外贸易和转口贸易；国内贸易（国家专营专控商品必须提供专项审批文件及许可证），仓储业务。

7、投资方式：拟以实物出资方式，将公司现有210万件羊绒服饰项目等（具

体以最终确定的拟出资资产明细表格为准)截至目前资产净值计人民币 24,000 万元(目前为暂估值,具体投资金额以为本次出资所作的专项评估确定数据为准)资产作为对宁夏中银绒业羊绒服饰有限公司的投入。

具体以工商行政主管部门核准为准。

(三) 投资设立全资子公司宁夏中银绒业公共事业管理有限公司

1、公司名称: 宁夏中银绒业公共事业管理有限公司

2、注册资本: 暂定为人民币 89,000 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: 王欣

6、经营范围: 饮食服务、水电供应、天然气及热力供应、物业服务(绿化、保洁、维修)、专项维修、企业安全管理、接待运输、建筑装潢、实业投资、设施维护及维修、通信等后勤保障服务。

7、投资方式: 拟以实物出资方式设立,将公司现有生态纺织园区公共配套项目及土地、原股份公司办公大楼等(具体以最终确定的拟出资资产明细表格为准)截至目前资产净值计人民币 89,000 万元(目前为暂估值,具体投资金额以为本次出资所作的专项评估确定数据为准)资产作为对宁夏中银绒业公共事业管理有限公司的投入。

具体以工商行政主管部门核准为准。

(四) 对全资子公司宁夏中银绒业原料有限公司进行增资

1、公司名称: 宁夏中银绒业原料有限公司

2、注册资本: 原 146,018.7 万元,此次增资后变更为 171,118.70 万元

3、股权结构: 本公司持股 100%

4、注册地点: 宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道

5、法定代表人: 李卫东

6、经营范围: 对纺织原料包括动物绒、毛的收购、仓储和初加工;对动物

绒、毛的分级、去杂、清洗；纺织原料、动物绒、毛的销售。

7、投资方式：拟以实物方式出资，将公司生态纺织园区物流中心土地及房屋建筑物、股份公司老厂区除办公大楼外的土地及房屋建筑物等（具体以最终确定的拟出资资产明细表格为准）截至目前资产净值计人民币 25,100 万元（目前为暂估值，具体投资金额为本次出资所作的专项评估确定数据为准）资产作为对宁夏中银绒业原料有限公司的投入，增资后宁夏中银绒业原料有限公司注册资本由 146,018.7 万元变更为 171,118.70 万元，公司对其持股比例保持不变。

具体以工商行政主管部门核准为准。

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全资子公司以及对全资子公司进行增资，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

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，且目前公司资产规模较大，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、分业务做好成本核算，形成各产品板块的品牌优势，提升公司综合竞争力。

五、对外投资的其他说明

为了提高子公司设立的效率，授权公司董事会全权负责本次子公司设立或增资的全部事宜，包括但不限于相关法律文件的签署、与债权人进行沟通、工商登记注册、确定出资资产具体范围以及相关资产过户等事宜，前述授权自股东大会审议通过上述事项之日起至上述事项处理完毕为止，前述授权可转授权。

六、备查文件

1、本公司第六届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十一日