

## **桐昆集团股份有限公司**

### **关于设立投资公司的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：浙江桐昆投资有限责任公司（以工商行政管理部门最终核准登记为准）

●投资金额：300,000 万元人民币

●特别风险提示：本事项为设立新公司，尚需工商行政管理部门核准。新公司设立后，相关投资项目、收益等存在不确定性。

#### 一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况：

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）基于未来发展战略的需要，并通过股权投资、股权并购等方式，将公司的产业经营与资本经营进行良好结合，以实现提升公司核心竞争力和盈利能力的目的，拟以自有资金在桐乡市投资设立一家投资公司。

本次拟设立投资公司的名称为浙江桐昆投资有限责任公司，注册资本拟为 300,000 万元人民币，桐昆股份占新设公司股权比例的 100%（以工商行政管理部门最终核准登记为准）。

（二）董事会审议情况：

桐昆股份本次设立投资公司事项已经公司七届三次董事会会议审议通过（详见公司 2017-038 号公告），根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项无须提交公司股东大

会审议。

## 二、投资主体介绍

(一) 公司名称：桐昆集团股份有限公司

(二) 法定代表人：陈士良

(三) 注册资本：1, 231, 936, 300 元

(四) 公司地址：浙江省桐乡市洲泉镇德胜路 1 号

(五) 经营范围：化纤丝、合纤丝、服装的生产、销售；塑料再生及加工；经济信息咨询（不含证券、期货）；对二甲苯（范围详见《危险化学品经营许可证》）、化工原料（不含危险化学品和易制毒品）、纺织原料、纺织机械设备及配件的批发及其进出口业务。以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品。（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）

## 三、投资标的基本情况

(一) 公司名称：浙江桐昆投资有限责任公司

(二) 注册地址：浙江省桐乡市梧桐街道光明路 199 号

(三) 注册资本：30 亿元

(四) 出资方式：货币方式出资

(五) 法人代表：陈士良

(六) 出资方及出资比例：桐昆集团股份有限公司 100% 出资

(七) 经营范围：投资兴办实业；控股投资资产管理；投资科技开发；收购兼并企业。

上述信息，均以工商行政管理部门最终核准内容为准。

## 四、本次设立投资公司不构成关联交易，不构成重大资产重组。

## 五、本次投资对上市公司的影响

结合上市公司现状和战略发展需要，为充分利用公司坚实的化纤产业基础和雄厚的资金实力，公司设立投资公司，不但有利于公司现有产业链的完善，更能有效促进公司充分利用自身优势进行产业升级，拓展公司的盈利空间，提升公司在资本市场的竞争力和影响力。

（一）上述设立投资公司事宜，公司将按规定程序办理后续的其他手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（二）本次投资为设立子公司，无需签订对外投资合同。由于该公司尚未开展具体业务，目前尚无法预测该项投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。

（三）公司将加强对新设公司的资金管理和对外投资风险的管理，加强与专业金融机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

## 六、独立董事意见

公司独立董事同意将上述事项提交公司董事会会议审议，并就本次设立公司事项发表如下独立意见：

（一）本次设立投资公司事项，已经过公司第七届董事会第三次会议审议通过，相关决策程序符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

（二）本次设立投资公司事项，是基于公司未来发展战略的需要，并通过股权投资、股权并购等方式，将公司的产业经营与资本经营进行良好结合，实现提升公司的核心竞争力和盈利能力的目的。

（三）本次投资为本公司以部分自有资金进行的投资，其目前的生产经营将不会受到影响，也未损害公司及全体股东利益。

综上所述，独立董事同意此次设立投资公司事项。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2017年5月12日