

股票代码：000982

股票简称：\*ST 中绒

上市地点：深圳证券交易所



**中银绒业**  
ZHONGYIN CASHMERE

**宁夏中银绒业股份有限公司  
重大资产出售暨关联交易预案**

交易对方	通讯地址
宁夏中银绒业国际集团有限公司	宁夏灵武市生态纺织园区（灵武市南二环北侧经二路东侧）

**独立财务顾问**



**中泰证券股份有限公司**  
ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD.

签署日期：2017 年 5 月

## 公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，对预案的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

与本次交易相关的专项审计、评估工作尚未完成，除特别说明外，本预案中涉及交易标的相关数据均未经审计、评估，相关资产经审计的财务数据、资产评估结果数据将在重大资产出售报告中予以披露。本公司董事会全体成员保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。

本预案所述事项并不代表深圳证券交易所对于本次重大资产出售相关事项的实质性判断、确认或批准。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者在评价公司本次交易时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案披露的各项风险。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

## 交易对方声明

本次重大资产出售的交易对方已出具承诺函，声明如下：

一、本公司已向上市公司及为本次交易提供专业服务的相关中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。

二、本公司为本次交易所出具的信息披露和申请文件均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的有关文件、资料等信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让本公司在上市公司拥有权益的股份，且本公司将承担个别和连带的法律责任。

三、本公司，本公司董事、监事及高级管理人员，本公司的控股股东、实际控制人及上述主体所控制的机构不存在泄露本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情形。

## 中介机构声明

本次重大资产出售的独立财务顾问、审计机构、法律顾问及评估机构已出具承诺函，声明如下：

本公司/本所及本公司/本所项目经办人员保证本次重大资产出售相关披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

## 目 录

公司声明 .....	1
交易对方声明 .....	2
中介机构声明 .....	3
目 录.....	4
释 义.....	11
重大事项提示 .....	13
一、本次交易方案概述 .....	13
二、本次交易构成重大资产重组 .....	13
三、本次交易构成关联交易 .....	14
四、本次交易不构成借壳上市 .....	14
五、本次交易标的资产预估值及定价 .....	14
六、过渡期间损益归属 .....	15
七、本次交易决策过程 .....	15
（一）本次交易已经履行的程序及获得的批准 .....	15
（二）本次交易尚需履行的审批程序 .....	15
八、本次重组对上市公司的影响 .....	15
（一）本次交易对主营业务的影响 .....	15
（二）本次交易对盈利能力的影响 .....	16
（三）本次交易对同业竞争的影响 .....	16
（四）本次交易对关联交易的影响 .....	18
（五）本次交易对股权结构的影响 .....	19
九、本次交易相关方作出的重要承诺 .....	19
（一）关于提供信息真实、准确、完整的承诺 .....	19
（二）关于合法合规的承诺 .....	20
（三）关于规范关联交易的承诺 .....	20
（四）关于避免同业竞争的承诺 .....	21
（五）关于保持上市公司独立性的承诺 .....	21

十、保护投资者合法权益的安排 .....	22
(一) 严格履行上市公司信息披露义务 .....	22
(二) 严格履行关联交易批准程序 .....	23
(三) 确保本次交易定价公允性 .....	23
(四) 网络投票的安排 .....	23
十一、上市公司停复牌安排 .....	23
十二、其他重大事项 .....	23
<b>重大风险提示 .....</b>	<b>25</b>
一、本次交易的审批风险 .....	25
二、本次交易可能被暂停、终止或取消的风险 .....	25
三、交易对方未能按期付款的风险 .....	26
四、标的资产财务数据及资产预估值调整的风险 .....	26
五、股票价格波动风险 .....	26
六、债务转移的风险 .....	26
七、员工安置的风险 .....	27
八、标的资产权属瑕疵问题的风险 .....	27
九、经营风险 .....	27
十、暂停上市风险 .....	27
十一、不可抗力风险 .....	28
十二、关联交易增加的风险 .....	28
十三、未来一定时期内无法分红的风险 .....	28
<b>第一节 本次交易的背景与目的 .....</b>	<b>29</b>
一、本次交易的背景 .....	29
二、本次交易的目的 .....	29
<b>第二节 本次交易的具体方案 .....</b>	<b>30</b>
一、本次交易的具体方案 .....	30
二、本次交易方案实施需履行的批准程序 .....	33
(一) 本次交易已经履行的程序及获得的批准 .....	33
(二) 本次交易尚需履行的审批程序 .....	33
三、本次交易相关合同的主要内容 .....	34
(一) 本次交易的主要方案 .....	34
(二) 资产出售的交易价格及定价依据 .....	34

(三) 价款支付方式 .....	35
(四) 先决条件 .....	35
(五) 资产交割 .....	35
(六) 过渡期及期间损益的约定 .....	37
(七) 人员安置 .....	37
(八) 债权债务处置 .....	38
(九) 协议的生效 .....	38
(十) 协议的变更及解除 .....	39
(十一) 违约责任 .....	39
四、本次交易构成重大资产重组 .....	39
五、本次交易构成关联交易 .....	40
六、本次交易不构成借壳上市 .....	40
七、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定 .....	40
(一) 本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定 .....	40
(二) 本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件 .....	41
(三) 本次重大资产重组所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形 .....	41
(四) 本次重大资产重组所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法 .....	41
(五) 有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形 .....	44
(六) 有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定 .....	45
(七) 有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构 .....	45
<b>第三节 上市公司基本情况 .....</b>	<b>47</b>
一、公司概况 .....	47
二、历史沿革 .....	48
(一) 公司设立及上市前股权变动的具体情况 .....	48
(二) 上市及上市后公司股本变动的具体情况 .....	48
三、最近三年的控制权变动 .....	50
四、上市公司控股股东及实际控制人概况 .....	50
(一) 产权控制关系 .....	50

(二) 控股股东和实际控制人基本情况 .....	50
(三) 上市公司前十大股东 .....	51
五、最近三年重大资产重组情况 .....	51
六、公司主营业务发展情况和主要财务指标 .....	51
(一) 主营业务发展情况 .....	51
(二) 最近三年及一期的财务数据和财务指标 .....	52
七、公司最近三年受到行政和刑事处罚及立案调查情况 .....	53
<b>第四节 交易对方基本情况 .....</b>	<b>54</b>
一、交易对方基本情况 .....	54
二、历史沿革 .....	54
三、最近三年及一期主营业务发展情况 .....	58
四、最近两年及一期主要财务指标 .....	58
五、股权结构及控制关系 .....	59
六、按产业类别划分的下属主要企业名目 .....	59
七、交易对方与上市公司之间的关联关系 .....	60
八、交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况 .....	60
九、交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况 .....	61
十、交易对方及其主要管理人员最近五年内受到行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明 .....	61
<b>第五节 交易标的基本情况 .....</b>	<b>64</b>
一、标的资产整体情况 .....	64
(一) 主要资产权属情况 .....	65
(二) 标的资产抵押担保及诉讼情况 .....	75
(三) 主要负债情况 .....	78
(四) 债权债务转移情况 .....	79
(五) 标的资产的主要财务数据 .....	80
二、股权类资产情况 .....	80
(一) 宁夏中银绒业原料有限公司 100% 股权 .....	80
(二) 江阴中绒纺织品有限公司 100% 股权 .....	84
(三) 宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司 100% 股权 .....	86
(四) 宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司 100% 股权 .....	87
(五) Todd & Duncan Limited 100% 股权 .....	89



(六) Zhongyin (Cambodia) Textile Co., Ltd. 91% 股权 .....	90
(七) 宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业 (有限合伙) 5 亿元劣后级出资额及相关权利义务 .....	91
三、非股权类资产概况 .....	95
(一) 非股权类资产与债务概况 .....	95
(二) 非股权类资产交割方式安排 .....	99
四、标的资产职工安置情况 .....	100
五、标的资产诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况说明 .....	101
六、最近三年未受行政处罚、刑事处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情况说明 .....	101
七、最近三年进行与交易、增资或改制相关的评估情况 .....	102
八、其他事项 .....	102
<b>第六节 标的资产的评估情况 .....</b>	<b>103</b>
一、标的资产预估作价情况 .....	103
二、本次预评估方法说明 .....	103
(一) 本次预评估方法的选择 .....	103
(二) 评估假设 .....	104
(三) 资产基础法预评估情况 .....	105
三、本次预估作价的合理性分析 .....	111
(一) 评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性 .....	111
(二) 预估值增减值合理性分析 .....	111
<b>第七节 本次交易对上市公司的影响 .....</b>	<b>113</b>
一、本次交易对主营业务的影响 .....	113
二、本次交易对盈利能力的影响 .....	113
三、本次交易对同业竞争的影响 .....	113
(一) 本次交易完成后的同业竞争情况 .....	113
(二) 避免同业竞争的承诺 .....	114
四、本次交易对关联交易的影响 .....	115
(一) 本次交易构成关联交易 .....	115
(二) 本次交易完成后的关联交易情况 .....	115
(三) 规范关联交易的承诺 .....	115

五、本次交易对股权结构的影响 .....	116
<b>第八节 本次交易的报批事项 .....</b>	<b>117</b>
一、本次交易已经履行的决策程序 .....	117
二、本次交易尚需履行的审批程序 .....	117
<b>第九节 本次交易的风险因素 .....</b>	<b>118</b>
一、本次交易的审批风险 .....	118
二、本次交易可能被暂停、终止或取消的风险 .....	118
三、交易对方未能按期付款的风险 .....	118
四、标的资产财务数据及资产预估值调整的风险 .....	119
五、股票价格波动风险 .....	119
六、债务转移的风险 .....	119
七、员工安置的风险 .....	120
八、标的资产存在权属瑕疵的风险 .....	120
九、经营风险 .....	120
十、暂停上市风险 .....	120
十一、不可抗力风险 .....	121
十二、关联交易增加的风险 .....	121
十三、未来一定时期内无法分红的风险 .....	121
<b>第十节 保护投资者合法权益的安排 .....</b>	<b>122</b>
一、严格履行上市公司信息披露义务 .....	122
二、严格履行关联交易批准程序 .....	122
三、确保本次交易定价公允性 .....	122
四、网络投票的安排 .....	122
<b>第十一节 其他重要事项 .....</b>	<b>124</b>
一、本次交易完成后上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用和为实际控制人或其他关联人提供担保的情形 .....	124
（一）实际控制人或其他关联人资金占用情况 .....	124
（二）为实际控制人或其他关联人担保的情况 .....	124
二、上市公司最近十二个月内发生资产交易的情况 .....	125
三、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况 .....	125
四、上市公司停牌前股票价格波动情况 .....	128
五、本次交易对上市公司利润分配政策的影响 .....	129

(一) 《公司章程》关于利润分配政策的规定 .....	130
(二) 公司的股东回报计划 .....	132
六、本次交易对上市公司治理的影响 .....	136
<b>第十二节 独立董事及独立财务顾问意见 .....</b>	<b>137</b>
一、独立董事意见 .....	137
(一) 关于本次交易的事前认可意见 .....	137
(二) 关于交易事项的独立意见 .....	137
二、独立财务顾问核查意见 .....	139
<b>第十三节 上市公司及全体董事声明 .....</b>	<b>140</b>

## 释 义

在本预案中，除非文中另有所指，下列简称具有如下特定含义：

预案、本预案、重组预案	指	宁夏中银绒业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案
中银绒业、上市公司、公司、本公司	指	宁夏中银绒业股份有限公司
交易对方、中绒集团	指	宁夏中银绒业国际集团有限公司
灵武市中银绒业	指	灵武市中银绒业有限公司，中绒集团之前身
绒业股份	指	宁夏灵武市中银绒业股份有限公司，中绒集团之前身
中银原料	指	宁夏中银绒业原料有限公司
邓肯公司	指	Todd & Duncan Limited
柬埔寨公司	指	Zhongyin (Cambodia) Textile Co., Ltd.
江阴中绒	指	江阴中绒纺织品有限公司
丝路基金	指	宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）
中银亚麻	指	宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司
中银毛精纺	指	宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司
中银纺织品	指	宁夏中银绒业纺织品有限公司
中银羊绒服饰	指	宁夏中银绒业羊绒服饰有限公司
中银公共服务	指	宁夏中银绒业公共服务管理有限公司
恒天金石	指	恒天金石投资管理有限公司（曾用名“恒天金石（深圳）投资管理有限公司”）
本次交易、本次重组、本次重大资产出售	指	中银绒业拟向中绒集团出售除羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务以外的资产、负债，具体包括：（1）公司持有的宁夏中银绒业原料有限公司 100% 股权、江阴中绒纺织品有限公司 100% 股权、Todd & Duncan Limited 100% 股权、Zhongyin (Cambodia) Textile Co., Ltd. 91% 股权、宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司 100% 股权、宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司 100% 股权、宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）5 亿元劣后级出资额及相关权利义务；（2）公司持有的羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务以外的非股权资产及相关负债（特定负债除外）
交易标的、标的资产、拟出售资产、出售资产	指	上市公司除羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务以外的资产、负债，具体包括：（1）公司持有的宁夏中银绒业原料有限公司 100% 股权、江阴中绒纺织品有限公司 100% 股权、Todd & Duncan Limited 100% 股权、Zhongyin (Cambodia) Textile Co., Ltd. 91% 股权、宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司 100% 股权、宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司 100% 股权、宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）5 亿元劣后级出资

		额及相关权利义务；（2）公司持有的羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务以外的非股权资产及相关负债（特定负债除外）
特定负债	指	公司所欠宁夏德能电力工程有限公司 9,230 万元、林州市二建集团建设有限公司 32,973.35 万元、宁夏太阳升园林绿化工程有限公司 4,019.79 万元负债。公司正与相关债权人进行协商债务清偿事宜，该部分负债不列入拟出售资产范围
《资产出售协议》	指	《宁夏中银绒业股份有限公司与宁夏中银绒业国际集团有限公司之资产出售协议》
审计基准日	指	本次重大资产重组的审计基准日，即 2016 年 12 月 31 日
评估基准日	指	本次重大资产重组的评估基准日，即 2016 年 12 月 31 日
资产交割日	指	标的资产过户至交易对方名下之日，即标的资产之上的股东权利、义务、风险和 responsibility 全部转由交易对方享有及承担之日
独立财务顾问、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
法律顾问	指	北京市金杜律师事务所
评估机构	指	中和资产评估有限公司
《公司章程》	指	《宁夏中银绒业股份有限公司章程》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《重组规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《财务顾问管理办法》	指	《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》
《财务顾问业务指引》	指	《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录—第二号上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》
《暂行规定》	指	《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
过渡期间	指	资产评估基准日至资产交割日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

特别说明：本预案中所列数据可能因四舍五入原因而与相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

## 重大事项提示

本部分所述使用的简称与本预案“释义”中所定义的简称具有相同涵义。本公司提醒投资者认真阅读本预案全文，并特别注意下列事项：

### 一、本次交易方案概述

为有效提升公司盈利能力和持续经营能力，维护公司股东特别是中小股东利益，中银绒业拟向中绒集团出售除羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务以外的资产、负债，具体包括：（1）公司持有的中银原料 100% 股权、江阴中绒 100% 股权、Todd & Duncan Limited 100% 股权、Zhongyin (Cambodia) Textile Co., Ltd. 91% 股权、中银亚麻 100% 股权、中银毛精纺 100% 股权、丝路基金 5 亿元劣后级出资额及相关权利义务（下称“拟出售股权类资产”）；（2）公司持有的羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务以外的非股权资产及相关负债（特定负债除外）（下称“拟出售非股权类资产”）。

本次交易完成后，上市公司将主要经营羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务，不再从事羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品的生产加工业务。

### 二、本次交易构成重大资产重组

《重组管理办法》第十二条规定：“上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50% 以上；（二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50% 以上；（三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50% 以上，且超过 5000 万元人民币。”

根据中银绒业 2016 年度《审计报告》（信会师报字[2017]第 ZB11086 号）和标的资产的财务数据（未经审计），本次交易的相关指标测算如下：

	资产总额（亿元）	净资产（亿元）	营业收入（亿元）
上市公司	116.09	18.78	33.12
标的资产	95.14	5.96	25.73
占比	81.95%	31.74%	77.69%

根据《重组管理办法》的规定，对拟出售资产进行初步测算，本次交易构成重大资产重组。

### 三、本次交易构成关联交易

本次资产出售的交易对方为中绒集团，中绒集团为本公司控股股东。根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。

上市公司召开董事会审议相关议案时，关联董事已回避表决。在后续召开董事会、股东大会审议本次交易相关议案时，关联董事、关联股东亦将回避表决。

### 四、本次交易不构成借壳上市

本次交易为重大资产出售，不涉及发行股份，不会导致公司股权结构发生变化，不会导致上市公司实际控制人变化，因此，本次交易不构成借壳上市。

### 五、本次交易标的资产预估值及定价

截至本预案签署之日，标的资产以 2016 年 12 月 31 日为基准日的审计、评估工作尚在进行中，标的资产的评估预估值为 55,851.57 万元。

以 2016 年 12 月 31 日为评估基准日，标的资产的净资产账面值、预估值及预估增值率情况如下：

项目	账面值（万元）	预估值（万元）	预估增值率
净资产（母公司口径）	139,671.86	55,851.57	-60.01%
净资产（合并口径）	59,614.51	55,851.57	-6.31%

交易双方初步确定本次交易价格为 6.30 亿元。标的资产的最终交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构正式出具的评估报告载明的评估值为基础，由上市公司与交易对方协商确定并另行签订补充协议。

本预案中标的资产预估值与最终评估结果可能存有一定差异，特提请投资者注意。本次交易涉及的标的资产评估结果将在后续重大资产重组报告书中予以披露。

## 六、过渡期间损益归属

本次交易双方同意，自本次交易的评估基准日（不含当日）至交割日（含当日），拟出售资产在此期间产生的收益或亏损均由中绒集团享有或承担。

## 七、本次交易决策过程

### （一）本次交易已经履行的程序及获得的批准

本次交易涉及的职工安置方案已于2017年5月16日经上市公司职工代表大会通过。

本次交易已于2017年5月21日经交易对方中绒集团股东会审议通过。

本次交易重组预案及相关议案已于2017年5月21日经本公司第六届董事会第二十九次会议审议通过。

### （二）本次交易尚需履行的审批程序

本次交易尚需履行的审批程序包括但不限于：

1、本次重大资产出售标的资产的审计、评估工作完成后，上市公司再次召开董事会审议通过本次交易方案；

2、上市公司股东大会审议通过本次交易方案；

3、法律、法规所要求的其他相关有权机构的审批、许可或同意（如需）。

在未取得以上全部批准或核准前，上市公司不得实施本次重组方案。本次交易能否取得上述批准、核准以及取得上述批准、核准的时间存在不确定性，提请投资者注意投资风险。

## 八、本次重组对上市公司的影响

### （一）本次交易对主营业务的影响

本次交易前，公司主营业务为羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品的生产及



销售。通过本次交易，公司将除羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务以外的资产、负债出售给交易对方中绒集团。

本次交易完成后，上市公司将不再经营羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品的生产加工业务，转向轻资产运作，降低经营负担。未来，公司将充分借助产业转型的发展机遇，在原有产品的品牌、市场优势的基础上，继续开拓羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品的销售市场，优化公司业务结构，提升公司的资产质量和盈利能力，实现公司的可持续发展。

## （二）本次交易对盈利能力的影响

本次交易上市公司将除羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务以外的资产、负债出售给交易对方中绒集团，有利于提高上市公司资产质量和盈利能力、改善上市公司财务状况、增强上市公司持续经营能力。

## （三）本次交易对同业竞争的影响

### 1、本次交易完成后的同业竞争情况

通过本次交易，上市公司将除羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务以外的资产、负债出售给交易对方中绒集团。本次交易后，公司主营业务为羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品的贸易业务。本次交易将标的资产出售给公司控股股东后，标的资产未来仅从事羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品的代生产加工业务，公司控股股东中绒集团及其控制的其他企业不会从事羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品的贸易业务。本次交易完成后，上市公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与上市公司不存在同业竞争。

### 2、避免同业竞争的承诺

为了避免与上市公司的同业竞争，维护上市公司及其中小股东的合法权益，公司控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司及实际控制人马生国先生出具了以下承诺与声明：

“（1）本公司/本人及本公司/本人控制的除上市公司以外的企业目前不存在自营、与他人共同经营、为他人经营或以其他任何方式直接或间接从事与上市公

司及其子公司相同、相似或构成实质竞争业务的情形。

(2) 本次重大资产出售完成后,无论在何种情况下,本公司/本人作为上市公司控股股东/实际控制人期间,本公司/本人不以任何形式(包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联合经营)经营任何与上市公司及其子公司业务有直接或间接竞争或利益冲突之业务,即不能自行或以任何第三者的名义设立、投资或控股与上市公司有任何竞争关系的同类企业或经营单位,亦不从事与上市公司有竞争关系的业务。

(3) 如本公司/本人及本公司/本人控制的除上市公司以外的企业的现有业务或该企业为进一步拓展业务范围,与上市公司及其下属公司经营的业务产生竞争,则本公司/本人及本公司/本人控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入上市公司或者其子公司等合法方式,使本公司/本人及本公司/本人控制的企业不再从事与上市公司有竞争关系的业务,以避免同业竞争。

(4) 鉴于 Todd & Duncan Limited (以下称“邓肯公司”)兼从事相关产品的生产与贸易业务,本次重大资产出售完成后,为防止邓肯公司与上市公司产生潜在的同业竞争,本公司承诺邓肯公司将于本次重大资产出售完成后不再从事相关产品的贸易业务,其全部原料、产品通过上市公司或子公司进行采购、销售,邓肯公司仅进行委托加工业务。

(5) 鉴于宁夏恒天丝路贸易有限公司(以下简称“丝路贸易公司”)从事贸易业务,本次重大资产出售完成后,为防止丝路贸易公司与上市公司产生潜在的同业竞争,本公司将敦促宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业(有限合伙)于本次重大资产出售完成后的6个月内实施注销丝路贸易公司法律程序,如届时无法注销丝路贸易公司,则本公司会采取向第三方转让或者其他有利于解决同业竞争的其他方式予以妥善处置。

(6) 本公司/本人将严格履行承诺,若违反上述承诺,本公司/本人将立即停止违反承诺的行为,并对由此给上市公司造成的损失依法承担赔偿责任。”

#### （四）本次交易对关联交易的影响

##### 1、本次交易构成关联交易

本次交易对方为公司的控股股东中绒集团。根据《上市规则》及相关规定，本次交易对方为上市公司关联方，本次交易构成关联交易。上市公司召开董事会审议相关议案时，关联董事已回避表决。在后续召开董事会、股东大会审议本次交易相关议案时，关联董事、关联股东亦将回避表决。

##### 2、本次交易完成后的关联交易情况

本次交易后，上市公司的生产加工环节外包给控股股东及其关联方或第三方。因上市公司控股股东及其关联方未来将从事羊绒、羊毛、亚麻等的生产加工业务，上市公司预计将与包括控股股东及其关联方在内的其他方产生委托加工交易，根据委托加工协议结算加工费，关联交易可能增加。上市公司将严格按照有关法律法规和《公司章程》等的要求履行决策程序，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价依据充分、合理，确保不损害上市公司和股东的利益，尤其是中小股东的利益。上市公司控股股东、实际控制人已出具承诺，不会影响上市公司独立性。

##### 3、规范关联交易的承诺

为了减少和规范未来可能与上市公司产生的关联交易，确保上市公司全体股东利益不受损害，公司控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司及实际控制人马生国先生出具了以下承诺与声明：

“（1）本公司/本人及本公司/本人控制的企业将严格遵守相关法律、法规、规范性文件、《宁夏中银绒业股份有限公司章程》及上市公司关联交易管理制度等有关规定行使股东权利，履行股东义务；在股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。

（2）本公司/本人保证不利用关联关系非法占用上市公司的资金、资产、谋取其他任何不正当利益或使上市公司承担任何不正当的义务，不利用关联交易损害上市公司及其他股东的利益。

（3）本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将尽量减少并规范与上市公司之间的关联交易。对于确有必要且无法避免的关联交易，本公司保证关联交易

按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法与上市公司签署相关交易协议，履行合法程序，按照公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

（4）如违反上述承诺，从而给上市公司或投资者造成损失的，由本公司/本人承担赔偿责任。”

### （五）本次交易对股权结构的影响

本次交易不涉及股份发行，本次交易前后，上市公司总股本及股权结构均不发生变化。

## 九、本次交易相关方作出的重要承诺

### （一）关于提供信息真实、准确、完整的承诺

承诺方	承诺内容
中绒集团	<p>一、本公司已向上市公司及为本次交易提供专业服务的相关中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。</p> <p>二、本公司承诺，为本次交易所出具的信息披露和申请文件均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的有关文件、资料等信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让本公司在上市公司拥有权益的股份，且本公司将承担个别和连带的法律责任。</p>
中银绒业及其董事、监事、高级管理人员	<p>一、本公司/本人已向为本次交易提供专业服务的相关中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司/本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。</p> <p>二、本公司/本人承诺，为本次交易所出具的信息披露和申请文件均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息披露和申请文件的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的有关文</p>

	<p>件、资料等信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在该等案件调查结论明确之前，本公司董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在本公司拥有权益的股份。</p> <p>三、本次交易，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因违反前述保证给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p>
--	--

## (二) 关于合法合规的承诺

承诺方	承诺内容
中绒集团及其董事、监事、高级管理人员	<p>一、除本次重组预案披露的事项外，本公司/本人最近五年不存在受到行政处罚、刑事处罚（与证券市场明显无关的除外）或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。</p> <p>二、除本次重组预案披露的事项外，本公司/本人最近五年诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分，或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查、尚未有明确结论意见等情况。</p>
中银绒业及其董事、监事、高级管理人员	<p>一、除本公司于本次重组预案披露的事项外，本公司/本人最近三年不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。</p> <p>二、除本公司于本次重组预案披露的事项外，本公司/本人最近三年不存在受到行政处罚、刑事处罚的情形（与证券市场明显无关的除外）。</p> <p>三、除本公司于本次重组预案披露的事项外，截至本承诺函出具之日，本公司/本人不存在尚未了结的或可预见的诉讼、仲裁或行政处罚案件。</p> <p>四、本公司最近三年不存在被控股股东、实际控制人及其关联方违规资金占用的情况，亦不存在违规提供对外担保等情形。</p> <p>五、本公司/本人最近三年不存在其他损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法违规行为。</p>

## (三) 关于规范关联交易的承诺

承诺方	承诺内容
中绒集团、马生国	<p>一、本公司/本人及本公司/本人控制的企业将严格遵守相关法律、法规、规范性文件、《宁夏中银绒业股份有限公司章程》及上市公司关联交易管理制度等有关规定行使股东权利，履行股东义务；在股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。</p> <p>二、本公司/本人保证不利用关联关系非法占用上市公司的资金、资产、谋取其他任何不正当利益或使上市公司承担任何不正当的义务，不利用关联交易损害上市公司及其他股东的利益。</p> <p>三、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将尽量减少并规范与上市公司之间的关联交易。对于确有必要且无法避免的关联交易，本公司保证关联交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法与上市公</p>

	<p>司签署相关交易协议，履行合法程序，按照公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。</p> <p>四、如违反上述承诺，从而给上市公司或投资者造成损失的，由本公司/本人承担赔偿责任。</p>
--	---

#### (四) 关于避免同业竞争的承诺

承诺方	承诺内容
中绒集团、 马生国	<p>一、本公司/本人及本公司/本人控制的除上市公司以外的企业目前不存在自营、与他人共同经营、为他人经营或以其他方式直接或间接从事与上市公司及其子公司相同、相似或构成实质竞争业务的情形。</p> <p>二、本次重大资产出售完成后，无论在何种情况下，本公司/本人作为上市公司控股股东/实际控制人期间，本公司/本人不以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联合经营）经营任何与上市公司及其子公司业务有直接或间接竞争或利益冲突之业务，即不能自行或以任何第三者的名义设立、投资或控股与上市公司有任何竞争关系的同类企业或经营单位，亦不从事与上市公司有竞争关系的业务。</p> <p>三、如本公司/本人及本公司/本人控制的除上市公司以外的企业的现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与上市公司及其下属公司经营的业务产生竞争，则本公司/本人及本公司/本人控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入上市公司或者其子公司等合法方式，使本公司/本人及本公司/本人控制的企业不再从事与上市公司有竞争关系的业务，以避免同业竞争。</p> <p>四、鉴于 Todd &amp; Duncan Limited（以下称“邓肯公司”）兼从事相关产品的生产与贸易业务，本次重大资产出售完成后，为防止邓肯公司与上市公司产生潜在的同业竞争，本公司承诺邓肯公司将于本次重大资产出售完成后不再从事相关产品的贸易业务，其全部原料、产品通过上市公司或子公司进行采购、销售，邓肯公司仅进行委托加工业务。</p> <p>五、鉴于宁夏恒天丝路贸易有限公司（以下简称“丝路贸易公司”）从事贸易业务，本次重大资产出售完成后，为防止丝路贸易公司与上市公司产生潜在的同业竞争，本公司将敦促宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）于本次重大资产出售完成后的 6 个月内实施注销丝路贸易公司法律程序，如届时无法注销丝路贸易公司，则本公司会采取向第三方转让或者其他有利于解决同业竞争的其他方式予以妥善处置。</p> <p>六、本公司/本人将严格履行承诺，若违反上述承诺，本公司/本人将立即停止违反承诺的行为，并对由此给上市公司造成的损失依法承担赔偿责任。</p>

#### (五) 关于保持上市公司独立性的承诺

承诺方	承诺内容
中绒集团、 马生国	<p>本公司/本人将保证上市公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面保持独立性，具体如下：</p> <p>（一）保证上市公司人员独立</p> <p>1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等</p>

	<p>高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本公司及本公司/本人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，且不在本公司及本公司/本人控制的其他企业中领薪。</p> <p>2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司及本公司/本人控制的其他企业之间完全独立。</p> <p>3、本公司及本公司/本人控制的其他企业向上市公司推荐的董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。</p> <p>(二) 保证上市公司资产独立</p> <p>1、保证上市公司资产的独立完整。</p> <p>2、保证上市公司不存在资金、资产被本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业占用的情形。</p> <p>(三) 保证上市公司财务独立</p> <p>1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。</p> <p>2、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业共有银行账户。</p> <p>3、保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司/本人控制的其他企业兼职。</p> <p>4、保证上市公司依法独立纳税。</p> <p>5、保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不干预上市公司的资金使用。</p> <p>(四) 保证上市公司机构独立</p> <p>1、保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>(五) 保证上市公司业务独立</p> <p>1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p> <p>2、保证本公司及本公司/本人控制的其他企业除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。</p>
--	--

## 十、保护投资者合法权益的安排

### (一) 严格履行上市公司信息披露义务

本公司及相关信息披露义务人严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等相关规定，切实履行信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。本预案披露后，本公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露本次重组的进展情况。

## （二）严格履行关联交易批准程序

本次交易构成关联交易，其实施将严格执行法律法规以及公司内部对于关联交易的审批程序。本预案在提交公司董事会审议时，关联董事回避表决，独立董事就该事项发表了独立意见。本次交易的议案将在公司股东大会上由公司非关联股东予以表决。

## （三）确保本次交易定价公允性

对于本次重大资产重组中出售的资产，公司已经聘请具有证券期货业务资格的审计机构、资产评估机构对标的资产进行审计和评估，以保证本次拟出售资产定价合理、公平、公允，保护中小股东利益。截至本预案签署之日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。

## （四）网络投票的安排

根据《重组管理办法》等有关规定，公司董事会将在审议本次交易方案的股东大会召开前发布股东大会召开通知，提醒股东参加审议本次交易方案的股东大会。公司将根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定，为给参加股东大会的股东提供便利，除现场投票外，本公司将就本次重组方案的表决提供网络投票平台，股东可以直接通过网络进行投票表决。

## 十一、上市公司停复牌安排

公司股票于 2016 年 11 月 22 日开市起停牌，公司将于董事会审议通过本预案后向深交所提交并披露预案等相关文件，深交所对重组预案反馈无异议后复牌。公司将根据重组的进展，按照中国证监会和深交所的相关规定办理股票停复牌事宜。

## 十二、其他重大事项

本预案根据目前进展情况以及可能面临的不确定性，就本次重组的有关风险因素作出特别说明。提醒投资者认真阅读本预案披露的风险提示内容，注意投资风险。



由于相关证券服务机构尚未完成对标的资产的审计及评估工作，因此本预案中涉及的财务数据、预估结果仅供投资者参考之用，最终数据以会计师事务所、资产评估机构出具的报告为准。本次重大资产重组涉及的相关资产经审计的财务数据和资产评估结果将在本次重大资产重组报告书（草案）中予以披露。

## 重大风险提示

投资者在评价公司此次重大资产出售时，除本预案的其他内容和与本预案同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑下述各项风险因素：

### 一、本次交易的审批风险

本次交易方案尚需获得的批准和核准，包括但不限于：

1、本次重大资产出售标的资产的审计、评估工作完成后，上市公司再次召开董事会审议通过本次交易方案；

2、上市公司股东大会审议通过本次交易方案；

3、法律、法规所要求的其他相关有权机构的审批、许可或同意（如需）。

上述批准均为本次交易的前提条件，本次交易能否取得上述批准以及取得上述批准的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

### 二、本次交易可能被暂停、终止或取消的风险

公司已按照相关规定制定了内幕信息管理制度。在公司筹划本次交易的过程中，公司尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少和避免内幕信息的传播，但仍不排除有关机构和个人利用关于本次交易内幕信息进行内幕交易的可能。

公司股票停牌前涨跌幅构成《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）规定的股票异动标准，公司存在因可能涉嫌内幕交易造成股价异常波动或异常交易而暂停、终止或取消本次交易的风险。

在本次交易过程中，交易各方可能需根据监管机构的要求不断完善交易方案，若各方无法对更改条款达成一致，则本次交易存在终止的可能。

### 三、交易对方未能按期付款的风险

本次交易对价将采取现金方式进行支付。若交易对方未能根据约定按时支付对价，本次交易存在未能根据合约按期支付，并造成公司应收款项增加且发生坏账的风险。

### 四、标的资产财务数据及资产预估值调整的风险

截至本预案出具日，标的资产的审计、评估工作尚未完成。本预案中引用的主要财务指标、经营业绩及标的资产的预估值存在后续调整的可能性，相关数据应以具有证券期货业务资格的会计师事务所、资产评估机构出具的审计报告、评估报告为准。具体经审定的财务数据及评估值，将在本次重大资产重组报告书中予以披露。

### 五、股票价格波动风险

本次交易将对公司的生产经营和财务状况产生一定影响，进而将影响公司股票价格。此外，公司股票价格还受其他因素影响，包括宏观经济形势变化、行业的景气度变化、资金供求关系及投资者心理因素等。因此，公司股票价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险，提请广大投资者关注投资风险。

### 六、债务转移的风险

通过本次交易，公司将除羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务以外的资产、负债出售。截至本预案出具之日，本次交易中部分负债的转移尚需取得债权人同意，公司正在就上述事宜积极与相关债权人沟通。

根据《资产出售协议》，若截至交割日，拟出售非股权类资产的债务仍未取得债权人债务转移同意，则自交割日起，如中银绒业因该等负债而被相关债权人主张权利或追究其责任的，中银绒业应向中绒集团及时发出书面通知，中绒集团将在收到中银绒业通知后 10 个工作日内向相应债权人偿付、履行或与相应债权

人达成债务解决方案。如中银绒业已先行偿付的，有权向中绒集团追偿。

尽管存在上述约定，公司仍面临部分债权人不同意相关债务的转移、中绒集团未能及时对相关债务进行偿付致使上市公司承担相应责任的风险。

## 七、员工安置的风险

本次重大资产出售涉及公司部分员工工作岗位变动或劳动合同变更，公司已根据相关法律法规要求，召开职工代表大会并制定员工安置方案。若公司制定的员工安置方案得不到所有应安置员工的认可，或公司及本次交易受让方未严格按照员工安置方案落实执行，相关员工可能会与公司或标的公司发生劳动争议或纠纷，提请投资者关注。

## 八、标的资产权属瑕疵问题的风险

本次拟出售股权类资产中，中银原料、中银亚麻、中银毛精纺设立或增资时，公司实物出资所涉及的相关资产未履行评估、登记过户等手续，具体情况参见本预案“第五节 交易标的基本情况/二、股权类资产情况”；且本次拟出售资产中存在3处房产尚未办理房屋产权证，具体情况参见本预案“第五节 交易标的基本情况/一、标的资产整体情况/（一）主要资产权属情况/1、房屋建筑物权属情况”。公司提醒投资者关注本次交易出售资产中相关资产的权属瑕疵问题的风险。

## 九、经营风险

本次交易完成后，上市公司虽然剥离了盈利能力不佳的业务和资产，减轻了上市公司的经营负担，但上市公司资产规模、经营规模均有所下降，上市公司综合竞争力会受到一定影响，存在一定的经营风险。

## 十、暂停上市风险

公司2015年、2016年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条、第13.2.3条的有关规定，公司股票于

2017年5月3日被实施退市风险警示。若公司2017年经审计的净利润继续为负值，根据《上市规则》，公司将被实施暂停上市。

## 十一、不可抗力风险

自然灾害、战争以及其他突发性事件可能会对本次交易的标的资产、公司的财产、人员造成损害，并有可能影响本次交易的进程及公司的正常生产经营。此类不可抗力的发生可能会给公司增加额外成本，从而影响公司的盈利水平。

## 十二、关联交易增加的风险

本次交易完成后，上市公司主要经营羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品的贸易业务。上市公司提供原材料委托加工厂进行生产加工，根据委托加工协议结算加工费，上市公司与控股股东及其关联方之间可能新增委托加工的关联交易，上市公司存在关联交易增加的风险。

## 十三、未来一定时期内无法分红的风险

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2017]第ZB11086号《审计报告》，截至2016年12月31日，中银绒业母公司报表的未分配利润为-107,575.58万元。如果未来公司净利润不足以弥补期初未分配利润或弥补之后未分配利润较低，公司可能不具备分红的条件，存在未来一定时期内无法向股东分红的风险。

## 第一节 本次交易的背景与目的

### 一、本次交易的背景

本次交易前，上市公司主营羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品的生产及销售业务。在全球经济基本面持续疲弱与外部需求低迷的背景下，整个纺织服装行业需求呈现下降趋势。在市场环境不景气的情况下，受产品平均销售价格下降，固定资产折旧成本上升，存货跌价准备上升，财务费用较高等因素影响，公司近两年出现较大幅度的亏损。上市公司 2015 年度及 2016 年度归属母公司所有者的净利润分别为-87,435.72 万元及-106,021.41 万元，公司股票已被实施退市风险警示，公司面临巨大的经营困难。

### 二、本次交易的目的

鉴于目前的经营状况，公司虽已采取多项措施积极应对经营困难，但仍不能在短期内较好地改善经营业绩。公司拟出售除羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务以外的资产、负债，对现有业务结构进行调整，优化资产结构，降低业务经营成本，进而提升上市公司盈利能力。

本次交易完成后，上市公司将不再经营羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品的生产加工业务，优化业务结构，集中资源力争实现主营业务盈利。通过出售与生产加工相关的重资产业务，转向轻资产运营，改善因资产体量大造成的经营成本较高的问题。同时，本次资产出售完成后将提升公司资产流动性，降低资产负债率和公司财务风险，为公司的业务结构转型升级提供充足的流动性支持。未来公司将充分借助产业转型的发展机遇，在原有产品的品牌、市场优势的基础上，继续开拓羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品的市场，聚焦于品牌运营。

通过本次重大资产出售，公司将充分保护公司中小股东利益，改善公司基本面，提升持续盈利能力。

## 第二节 本次交易的具体方案

### 一、本次交易的具体方案

#### （一）方案概述

为有效提升公司盈利能力和持续经营能力，维护公司股东特别是中小股东利益，中银绒业拟向中绒集团出售除羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务以外的资产、负债，具体包括：（1）公司持有的中银原料 100% 股权、江阴中绒 100% 股权、Todd & Duncan Limited 100% 股权、Zhongyin (Cambodia) Textile Co., Ltd. 91% 股权、中银亚麻 100% 股权、中银毛精纺 100% 股权、丝路基金 5 亿元劣后级出资额及相关权利义务；（2）公司持有的羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务以外的非股权资产及相关负债（特定负债除外）。

本次交易完成后，上市公司将主要经营羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务，不再从事羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品的生产加工业务。

#### （二）交易对方

本次交易的交易对方为中绒集团。

#### （三）标的资产

本次交易的标的资产为中银绒业除羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务以外的资产、负债，具体包括：（1）公司持有的中银原料 100% 股权、江阴中绒 100% 股权、Todd & Duncan Limited 100% 股权、Zhongyin (Cambodia) Textile Co., Ltd. 91% 股权、中银亚麻 100% 股权、中银毛精纺 100% 股权、丝路基金 5 亿元劣后级出资额及相关权利义务；（2）公司持有的羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务以外的非股权资产及相关负债（特定负债除外）。

#### （四）定价依据、交易价格及价款支付

本次交易以 2016 年 12 月 31 日为评估基准日，标的资产预估值为 55,851.57 万元。

交易双方初步确定本次交易价格为 6.30 亿元。本次交易的最终交易价格以双方认可的具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告确定的评估值为基础由交易双方协商确定。

本次交易对价全部以现金方式进行支付，交易对方应当于交割日向公司支付本次交易的全部现金对价。

### （五）资产交割安排

《资产出售协议》生效后，交易双方应尽快协商确定本次交易的交割日（最迟不晚于 2017 年 12 月 31 日）并签署确定交割日的确认性文件确认拟出售资产的交割事宜，并相互协助办理拟出售资产的交割手续。

中银绒业应积极采取措施，尽力在交割日前完成标的资产范围内的股权、土地、房产、机器设备等主要财产交付、过户、变更登记至中绒集团的相关法律手续，中绒集团应提供相应协助和配合。

对于需要办理变更登记或过户手续的资产，交易双方应共同向相应的登记机关提交相关材料并尽快办理完毕变更登记或过户手续；对于不需要办理变更登记或过户手续的资产及负债，交易双方应共同就该等资产及负债完成交接清单的编制工作，并及时完成交付。

如在拟出售资产交割日后 1 个月内，个别拟出售资产仍未完成变更登记或过户手续，交易双方其将不会因此追究另一方的任何违约责任，并给予另一方 2 个月的宽限期继续办理资产登记或过户手续。若前述期限届满后相关标的资产因一方原因仍未完成交割的，双方将另行协商办理交割的相关事宜。上述事项不影响拟出售资产的交割及其权利、义务、责任、报酬和风险的转移。

鉴于中银绒业已于 2017 年 1 月设立中银纺织品、中银羊绒服饰及中银公共服务三家全资子公司，且截至资产出售协议签署之日，前述公司注册资本尚未实缴且尚未开展业务。对于拟出售非股权类资产，为提高本次交易的交易效率，交易双方约定通过下列方式对拟出售非股权类资产进行交割：

中银绒业将其中 500 万件针织项目、20 梳 20 纺项目、720 吨羊绒纺纱设备、360 吨羊绒纺纱设备以增资或资产划转的方式注入中银纺织品，中银绒业以向中绒集团转让中银纺织品 100% 股权的方式进行交割；中银绒业将其中 210 万件羊



绒服饰项目以增资或资产划转的方式注入中银羊绒服饰，中银绒业以向中绒集团转让中银羊绒服饰 100% 股权的方式进行交割；中银绒业将生态纺织园区公共配套项目及土地、物流中心土地及房屋建筑物以增资或资产划转的方式注入中银公共服务，中银绒业以向中绒集团转让中银公共服务 100% 股权的方式进行交割；其他拟出售非股权类资产，由中银绒业以将所涉资产、负债（特定负债除外）直接转让予中绒集团的形式进行交割。

为顺利完成本次交易，中银绒业亦有权选择将拟注入中银纺织品、中银羊绒服饰及中银公共服务 3 家公司所涉资产、负债直接转让予中绒集团的形式以完成资产交割。

#### **（六）期间损益的归属**

自本次交易的评估基准日（不含当日）至交割日（含当日），拟出售资产在此期间产生的收益或亏损均由中绒集团享有或承担。

#### **（七）债权债务的处理**

交割日后，拟出售非股权类资产的所有债权、债务及或有负债由中绒集团继受。如拟出售非股权类资产的相关债务人继续向中银绒业履行债务的，中银绒业应当告知债务人向中绒集团履行债务，并将获取的权益（如有）转移至中绒集团。

若截至交割日，拟出售非股权类资产的债务仍未取得债权人债务转移同意，则自交割日起，如中银绒业因该等负债而被相关债权人主张权利或追究其责任的，中银绒业应向中绒集团及时发出书面通知，中绒集团将在收到中银绒业通知后 10 个工作日内向相应债权人偿付、履行或与相应债权人达成债务解决方案。如中银绒业已先行偿付的，有权向中绒集团追偿。

交易双方确认，交割日后，中银原料、江阴中绒、邓肯公司、柬埔寨公司、中银亚麻、中银毛精纺、丝路基金各自的债权及债务将不发生转移，仍由该等公司享有及承担。

#### **（八）人员安置**

根据“人随业务、资产走”的原则，中银绒业截至交割日与拟出售非股权类资产相关的全部员工（包括但不限于在岗职工、待岗职工、内退职工、离退休职

工、停薪留职职工、借调或借用职工等，下同）的劳动关系、组织关系（包括但不限于党团关系）、养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险关系，其他依法应向员工提供的福利，以及公司与员工之间存在的其他任何形式的协议、约定、安排和权利义务等事项分别由中绒集团继受。其中部分人员的前述事项由中银纺织品、中银羊绒服饰以及中银公共服务根据《资产出售协议》的约定于相关资产注入时纳入该等公司，并于该等公司股权在资产交割日后由中绒集团间接继受。

为顺利完成本次交易，中银绒业亦有权要求中绒集团直接承接与拟出售非股权类资产相关的全部员工的前述事项。

交易双方同意，中银原料、江阴中绒、邓肯公司、柬埔寨公司、中银亚麻、中银毛精纺以及丝路基金相应员工的劳动关系保持不变，现有劳动合同继续有效履行。

## 二、本次交易方案实施需履行的批准程序

### （一）本次交易已经履行的程序及获得的批准

本次交易涉及的职工安置方案已于2017年5月16日经上市公司职工代表大会通过。

本次交易已于2017年5月21日经交易对方中绒集团股东会审议通过。

本次交易重组预案及相关议案已于2017年5月21日经本公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事回避了相关议案的表决，独立董事发表了独立意见。

### （二）本次交易尚需履行的审批程序

本次交易尚需履行的审批程序包括但不限于：

1、本次重大资产出售标的资产的审计、评估工作完成后，上市公司再次召开董事会审议通过本次交易方案；

2、上市公司股东大会审议通过本次交易方案；

3、法律、法规所要求的其他相关有权机构的审批、许可或同意（如需）。

在未取得以上全部批准或核准前，上市公司不得实施本次重组方案。本次交易能否取得上述批准、核准以及取得上述批准、核准的时间存在不确定性，提请投资者注意投资风险。

### 三、本次交易相关合同的主要内容

2017年5月21日，中银绒业（甲方）与中绒集团（乙方）共同签署了《宁夏中银绒业股份有限公司与宁夏中银绒业国际集团有限公司之资产出售协议》。协议的主要内容如下：

#### （一）本次交易的主要方案

中银绒业向中绒集团出售除羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务以外的资产、负债，具体包括：（1）中银绒业持有的中银原料100%股权、江阴中绒100%股权、邓肯公司100%股权、柬埔寨公司91%股权、中银亚麻100%股权、中银毛精纺100%股权、丝路基金5亿元人民币劣后级出资额及相应权利义务；（2）中银绒业持有的除羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务以外的非股权类资产及相关负债（特定负债除外）。

为明确起见，双方确认，中银绒业所欠宁夏德能电力工程有限公司9,230万元债务、林州市二建集团建设有限公司32,973.35万元债务、宁夏太阳升园林绿化工程有限公司4,019.79万元债务不列入本次拟出售资产范围。鉴于截至《资产出售协议》签署日，中银绒业正与相关债权人沟通协商前述债务的清偿事宜，该等特定负债不列入本次拟出售资产范围。

#### （二）资产出售的交易价格及定价依据

截至《资产出售协议》签署日，资产评估机构尚未完成标的资产的评估工作。经预估，标的资产预估值为人民币55,851.57万元。交易双方初步确定本次交易价格为6.30亿元。标的资产的最终交易价格按照经具有证券期货业务资格的评估机构出具评估报告确定的评估值为基础，经双方协商后通过签署《资产出售协

议》的补充协议方式确定。

### （三）价款支付方式

《资产出售协议》约定，本次交易的对价应当于交割日以现金方式全部支付。

### （四）先决条件

双方同意，《资产出售协议》的生效以及本次交易的实施取决于以下先决条件的全部成就及满足：

- 1、《资产出售协议》经双方依法签署；
- 2、上市公司董事会、股东大会审议通过本次交易；
- 3、本次交易已取得法律法规所要求的其他相关有权机关的审批（如需）；

双方同意，为促使上述先决条件之成就或为履行相关报批手续，双方可签署包括但不限于补充协议在内的进一步法律文件，该等法律文件为《资产出售协议》不可分割的组成部分，与《资产出售协议》具有同等法律效力。

### （五）资产交割

1、《资产出售协议》约定的先决条件全部成就后，双方应尽快协商确定本次交易的交割日（最迟不晚于 2017 年 12 月 31 日）并签署确定交割日的确认性文件确认拟出售资产的交割事宜，并相互协助办理拟出售资产的交割手续。

2、双方同意，自交割日起，中银绒业即被视为已经履行向中绒集团交付标的资产的义务，拟出售资产相关的全部权利、义务、责任和风险均由中绒集团享有和承担，无论是否完成变更登记或过户手续。

3、拟出售资产的交割具体安排如下：

（1）《资产出售协议》双方应在协商确认的交割日签署《拟出售资产交割确认书》；

（2）《资产出售协议》生效后，中银绒业应积极采取措施，尽力在交割日前完成标的资产范围内的股权、土地、房产、机器设备等主要财产交付、过户、

变更登记至中绒集团的相关法律手续，中绒集团应提供相应协助和配合。

(3) 对于需要办理变更登记或过户手续的资产，交易双方应共同向相应的登记机关提交相关材料并尽快办理完毕变更登记或过户手续；对于不需要办理变更登记或过户手续的资产及负债，交易双方应共同就该等资产及负债完成交接清单的编制工作，并及时完成交付。

(4) 如在拟出售资产交割日后 1 个月内，个别拟出售资产仍未完成变更登记或过户手续，交易双方其将不会因此追究另一方的任何违约责任，并给予另一方 2 个月的宽限期继续办理资产登记或过户手续。若前述期限届满后相关标的资产因一方原因仍未完成交割的，双方将另行协商办理交割的相关事宜。上述事项不影响拟出售资产的交割及其权利、义务、责任、报酬和风险的转移。

4、鉴于中银绒业已于 2017 年 1 月设立中银纺织品、中银羊绒服饰、中银公共服务三家全资子公司，且截至《资产出售协议》签署日，前述公司注册资本尚未实缴且尚未开展业务。对于拟出售非股权类资产，为提高本次交易的交易效率，双方通过下列方式对拟出售非股权类资产进行交割：

(1) 中银绒业将其中 500 万件针织项目、20 梳 20 纺项目、720 吨羊绒纺纱设备、360 吨羊绒纺纱设备以增资或资产划转的方式注入中银纺织品，中银绒业以向中绒集团转让中银纺织品 100% 股权的方式进行交割；

(2) 中银绒业将其中 210 万件羊绒服饰项目以增资或资产划转的方式注入中银羊绒服饰，中银绒业以向中绒集团转让中银羊绒服饰 100% 股权的方式进行交割；

(3) 中银绒业将生态纺织园区公共配套项目及土地、物流中心土地及房屋建筑物以增资或资产划转的方式注入中银公共服务，中银绒业以向中绒集团转让中银公共服务 100% 股权的方式进行交割；

(4) 其他拟出售非股权类资产，由中银绒业以将所涉资产、负债（特定负债除外）直接转让予中绒集团的形式进行交割。

(5) 为顺利完成本次交易，中银绒业亦有权选择将“（五）资产交割/4/（1）（2）（3）”所涉资产、负债直接转让予中绒集团的形式以完成资产交割。

双方同意，如遇税务机关、工商管理局等相关政府部门及办公机构原因导致《资产出售协议》第三条项下的手续未在上述限定期限内完成的，双方应同意给予时间上合理地豁免，除非该等手续拖延系因一方故意或重大过失造成。

双方同意，对于拟出售资产中经双方一致书面确认确实无法转移的资产，由中银绒业在双方一致书面确认之日起 10 个工作日内以等额现金向中绒集团补足，且该等资产不再转移；对于拟出售资产中经双方一致书面确认确实无法转移的负债，按照“（八）债权债务处置”约定的方式处理。

5、中绒集团已知悉拟出售资产已披露的资产、负债等方面可能存在的潜在风险，同意按照拟出售资产现状进行受让，本次交易完成后，中绒集团不会因该等风险向中银绒业和/或其下属子公司提出任何权利主张。

#### （六）过渡期及期间损益的约定

本次交易双方同意，自本次交易的评估基准日（不含当日）至交割日（含当日），拟出售资产在此期间产生的收益或亏损均由中绒集团享有或承担。

#### （七）人员安置

根据“人随业务、资产走”的原则，中银绒业截至交割日与拟出售非股权类资产相关的全部员工（包括但不限于在岗职工、待岗职工、内退职工、离退休职工、停薪留职职工、借调或借用职工等，下同）的劳动关系、组织关系（包括但不限于党团关系）、养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险关系，其他依法应向员工提供的福利，以及公司与员工之间存在的其他任何形式的协议、约定、安排和权利义务等事项分别由中绒集团继受，其中部分人员的前述事项由中银纺织品、中银羊绒服饰、中银公共服务根据本协议的约定于相关资产注入时纳入该公司，并于该公司股权在资产交割日后由中绒集团间接继受。

为顺利完成本次交易，中银绒业亦有权要求中绒集团直接承接与拟出售非股权类资产相关的全部员工的前述事项。

双方同意，中银原料、江阴中绒、邓肯公司、柬埔寨公司、中银亚麻、中银毛精纺以及丝路基金相应员工的劳动关系保持不变，现有劳动合同继续有效履行。

## （八）债权债务处置

交割日后，拟出售非股权类资产中的所有债权、债务及或有负债由中绒集团继受。如拟出售非股权类资产的相关债务人继续向中银绒业履行债务的，中银绒业应当告知债务人向中绒集团履行债务，并将获取的权益（如有）转移至中绒集团。

若截至交割日，拟出售非股权类资产的债务仍未取得债权人债务转移同意，则自交割日起，如中银绒业因该等负债而被相关债权人主张权利或追究其责任的，中银绒业应向中绒集团及时发出书面通知，中绒集团将在收到中银绒业通知后10个工作日内向相应债权人偿付、履行或与相应债权人达成债务解决方案。如中银绒业已先行偿付的，有权向中绒集团追偿。

双方确认，交割日后，中银原料、江阴中绒、邓肯公司、柬埔寨公司、中银亚麻、中银毛精纺、丝路基金以及中银纺织品、中银羊绒服饰、中银公共服务各自的债权及债务将不发生转移，仍由该等公司享有及承担。

对于中银绒业在拟出售资产上设置的抵押、质押等担保，交易双方应与相关债权人沟通，确保在本次交易交割前解除该等担保。中绒集团承诺，如相关债权人要求，中绒集团将自愿提供替代担保或清偿该等债务，以解除中银绒业在拟出售资产上设置的担保。

中绒集团保证在本次交易交割前促使拟出售股权类资产解决其对中银绒业及其子公司（不包括本次交易的股权资产）的非经营性资金占用（如有）。如需要，中绒集团保证提供必要协助（包括但不限于提供相应资金），促使股权资产解决该等非经营性资金占用。

## （九）协议的生效

《资产出售协议》于双方签署后成立，于本协议规定的全部先决条件满足之日起生效；《资产出售协议》第七条（陈述、保证和承诺条款）（其中中银绒业已取得签署本协议所需全部批准、同意、授权和许可部分除外）、第十一条（违约责任条款）及第十二条（保密条款）于《资产出售协议》签署并经上市公司董事会审议通过后生效。

### （十）协议的变更及解除

除《资产出售协议》另有约定外，双方一致同意解除《资产出售协议》时，《资产出售协议》方可以书面形式解除。

对《资产出售协议》任何条款的变更均需以书面形式作出，双方可通过签署补充协议的方式对《资产出售协议》相关条款进行补充约定。双方同意，拟出售资产在完成审计、资产评估等必要程序后，双方应签署补充协议，对《资产出售协议》签订时尚未确定的数据予以完善或补充、修改。

### （十一）违约责任

《资产出售协议》签署后，除不可抗力以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行该协议项下其应履行的任何义务，或违反其在该协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，均构成其违约，应按照法律规定承担违约责任；一方承担违约责任应当赔偿对方由此所造成的全部损失。

如果一方违反该协议的约定，则守约方应书面通知对方予以改正或作出补救措施，并给予对方 15 个工作日的宽限期。如果宽限期届满违约方仍未适当履行该协议或未以守约方满意的方式对违约行为进行补救，则该协议自守约方向违约方发出终止该协议的通知之日终止。

## 四、本次交易构成重大资产重组

《重组管理办法》第十二条规定：“上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50% 以上；（二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50% 以上；（三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50% 以上，且超过 5000 万元人民币。”

根据中银绒业 2016 年度《审计报告》（信会师报字[2017]第 ZB11086 号）



和标的资产的财务数据（未经审计），本次交易的相关指标测算如下：

	资产总额（亿元）	净资产（亿元）	营业收入（亿元）
上市公司	116.09	18.78	33.12
标的资产	95.14	5.96	25.73
占比	81.95%	31.74%	77.69%

根据《重组管理办法》的规定，对拟出售资产进行初步测算，本次交易构成重大资产重组。

## 五、本次交易构成关联交易

本次资产出售的交易对方为中绒集团，中绒集团为本公司控股股东。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。

上市公司召开董事会审议相关议案时，关联董事已回避表决。在后续召开董事会、股东大会审议本次交易相关议案时，关联董事、关联股东亦将回避表决。

## 六、本次交易不构成借壳上市

本次交易为重大资产出售，不涉及发行股份，不会导致上市公司实际控制人变化，因此，本次交易不构成借壳上市。

由于本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的交易情形，也不涉及发行股份，根据《重组管理办法》，本次交易不需要提交中国证监会审核。

## 七、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定

（一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定

本次交易系上市公司向控股股东出售标的资产。本次交易完成后，上市公司主营业务为羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务，不涉及新建产能等情形，不存在违反国家产业政策及有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政

法规的情况。

## **（二）本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件**

根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等相关规定，上市公司股权分布发生变化导致不再具备上市条件是指“社会公众持有的股份低于公司股份总数的 25%，公司股本总额超过人民币 4 亿元的，社会公众持股的比例低于 10%。社会公众不包括：1、持有上市公司 10% 以上股份的股东及其一致行动人；2、上市公司的董事、监事、高级管理人员及其关联人”。

本次交易为资产出售，不涉及股份发行，本次交易后上市公司总股本及股权结构均不发生变化。本次交易完成后，上市公司仍满足《公司法》、《证券法》及《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。

## **（三）本次重大资产重组所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形**

本次重组按照相关法律法规的规定进行，由上市公司董事会提出方案，并聘请具有证券期货相关业务资格的中介机构依据有关规定出具审计、评估、法律等相关报告。

根据《资产出售协议》，交易双方初步确定本次交易价格为 6.30 亿元，本次交易标的资产的最终交易价格按照经具有证券期货业务资格的评估机构出具评估报告确定的评估值为基础，并由双方通过签署补充协议方式确定。自本次交易的评估基准日（不含当日）至交割日（含当日），拟出售资产在此期间产生的收益或亏损均由中绒集团享有或承担。

本次重大资产重组所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。

## **（四）本次重大资产重组所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法**

### **1、本次重大资产重组所涉及的资产过户或者转移不存在实质性法律障碍**

本次交易的标的资产中，宁夏中银绒业原料有限公司、宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司、宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司存在实物出资未评估、未过户的情况，有 3 处房产未取得产权证书，部分资产存在抵押、质押等权利限制，公司已在重组预案中充分披露了相关情况。

#### （1）股权出资瑕疵情况

##### ①中银原料

2014 年 12 月，中银原料股东决定通过变更中银原料注册资本为 146,018.70 万元，新增注册资本 10.00 亿，出资形式为实物出资。中银绒业已于 2014 年 12 月将相关实物资产出资投入并交付中银原料，截至本预案签署日，此次实物出资所涉相关资产未履行评估、登记过户等手续。虽然截至目前未完成评估、房产登记过户等手续，但相关资产权属清晰，未过户的房产登记于中银绒业名下，资产过户或者转移不存在法律障碍。

##### ②中银亚麻

2016 年 1 月，中银绒业决定出资设立中银亚麻，注册资本 120,000.00 万元，全部由中银绒业以实物方式缴纳。中银绒业已于 2016 年 4 月将相关实物资产出资投入并交付中银亚麻，截至本预案签署日，此次实物出资所涉相关资产未履行评估、登记过户等手续。虽然截至目前未完成评估、房产登记过户等手续，但相关资产权属清晰，未过户的房产登记于中银绒业名下，资产过户或者转移不存在法律障碍。

##### ③中银毛精纺

2016 年 1 月，中银绒业决定出资设立中银毛精纺，注册资本 90,000.00 万元，全部由中银绒业以实物方式缴纳。中银绒业已于 2016 年 4 月将相关实物资产出资投入并交付中银毛精纺，截至本预案签署日，此次实物出资所涉相关资产未履行评估、登记过户等手续。虽然截至目前未完成评估、房产登记过户等手续，但相关资产权属清晰，未过户的房产登记于中银绒业名下，资产过户或者转移不存在法律障碍。

#### （2）房产瑕疵情况

截至本预案签署之日，标的资产中涉及的未取得产权证书的房屋建筑物情况如下：

序号	坐落	所有权人	面积/m <sup>2</sup>	用途
1	羊绒工业园区	中银绒业	约 70	2#配电室
2	羊绒工业园区	中银原料	约 258.54	污水处理厂
3	灵武市西二环东侧、兴唐米业厂区北侧	中银绒业	约 22,500	职工宿舍

上述第 1、2 处房产均为公司自建，未能及时办理上述房屋的权属登记手续。其中第 1 处房产由于该处房产面积较小且未办理建设用地规划许可证、施工许可证等前置手续，截至本预案签署之日，该处房产未能办理权属登记手续；第 2 处房产为中银原料的污水处理项目，已取得建设用地规划许可证、企业投资项目备案通知书、项目环境影响报告表批复和项目竣工环境保护验收意见等，截至本预案签署之日，该处房产因暂未办理施工许可证未能办理权属登记手续。

对于在自有土地上自建的 1、2 处房屋，公司对其所有权未经登记生效，但由于该等房屋系在公司合法拥有土地使用权的自有土地上建设，根据《物权法》第三十条“因合法建造、拆除房屋等事实行为设立或者消灭物权的，自事实行为成就时发生法律效力”、第一百四十二条“建设用地使用权人建造的建筑物、构筑物及其附属设施的所有权属于建设用地使用权人，但有相反证据证明的除外”、第一百四十六条“建设用地使用权转让、互换、出资或者赠与的，附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分”等法律、法规和规范性文件的规定，公司自上述房屋修建完成时即获得所有权，且该等房屋可依法随附着的土地使用权一并转让。

第 3 处房产为中银绒业自灵武市住房和城乡建设局受让所得，根据双方于 2011 年 4 月 25 日签署的住房出售协议，灵武市住房和城乡建设局将坐落于灵武市西二环东侧、兴唐米业厂区北侧的“龙凤佳苑”1,000 套职工生活基地公寓中的 450 套（建筑面积 22,500 平方米）按照“政府占 51% 产权、企业占 49% 产权”的原则出售给中银绒业，仅作职工公寓使用，由市房屋产权产籍管理所按照产权比例办理房屋部分产权证，并进行监督管理，如需出售，必须经双方及羊绒园区管委会三方协商同意，且灵武市住房和城乡建设局享有优先购买权。

### （3）交易双方的约定

交易双方在《资产出售协议》中确认：

“如在拟出售资产交割日后 1 个月内，个别拟出售资产仍未完成变更登记或过户手续，交易双方其将不会因此追究另一方的任何违约责任，并给予另一方 2 个月的宽限期继续办理资产登记或过户手续。若前述期限届满后相关标的资产因一方原因仍未完成交割的，双方将另行协商办理交割的相关事宜。上述事项不影响拟出售资产的交割及其权利、义务、责任、报酬和风险的转移。”

作为本次重大资产出售的受让方，中绒集团现就拟出售资产作出如下确认：

对于本次重大资产出售的标的资产，中绒集团确认已充分知晓该等权属瑕疵，并同意按照《资产出售协议》约定的价格和方式与中银绒业进行本次交易。该等瑕疵资产上的潜在纠纷或处罚均由中绒集团承担，中绒集团承诺不会因此要求中银绒业承担违约责任或进行额外补偿。

## 2、本次交易涉及的债权债务处理合法

上市公司已启动债权人及债务人的沟通及通知工作，并采取多种措施取得尽可能多的债权人同意函。截至本核查意见出具日，公司已取得金融债权人同意的金额比例为 84.80%。

根据《资产出售协议》，若截至交割日，拟出售资产（不含股权资产）涉及的债务仍未取得债权人债务转移同意，则自交割日起，如中银绒业因该等负债而被相关债权人主张权利或追究其责任的，中银绒业应向中绒集团及时发出书面通知，中绒集团将在收到中银绒业通知后 10 个工作日内向相应债权人偿付、履行或与相应债权人达成债务解决方案。如中银绒业已先行偿付的，有权向中绒集团追偿。

综上，本次重大资产重组所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法。

### **（五）有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形**

本次交易前，公司主营业务为羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品的生产及销售。

通过本次交易，公司将除羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务以外的资产、负债（特定负债除外）出售。本次交易完成后，上市公司将不再经营羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品的生产加工业务，转向轻资产运作，降低经营负担。未来公司将充分借助产业转型的发展机遇，在原有产品的品牌、市场优势的基础上，继续开拓羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品的市场，聚焦于品牌运营，最终实现四季服装品牌运营商的愿景。本次交易有利于提高上市公司资产质量和盈利能力、改善上市公司财务状况、增强上市公司持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。

#### **（六）有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定**

本次交易前，上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联方保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；本次交易不会导致上市公司的控制权及实际控制人发生变更，本次交易完成后，上市公司仍将在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联方继续保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

本次交易后，上市公司的生产加工环节外包给控股股东及其关联方或第三方。因上市公司控股股东及其关联方未来将从事羊绒、羊毛、亚麻等的生产加工业务，上市公司预计将与包括控股股东及其关联方在内的其他方产生委托加工交易，根据委托加工协议结算加工费，关联交易可能增加。上市公司将严格按照有关法律法规和《公司章程》等的要求履行决策程序，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价依据充分、合理，确保不损害上市公司和股东的利益，尤其是中小股东的利益。上市公司控股股东、实际控制人已出具承诺，不会影响上市公司独立性。

#### **（七）有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构**

本次交易前，上市公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及中国证监会、深交所的相关规定，建立健全法人治理结构，有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，设置了与生产经营相适应的、能充分独立运行的组织职能机构，并保障了上市公司的日常运营。

本次交易后，上市公司将继续保持健全、高效的法人治理结构，本次交易不会对上市公司的法人治理结构造成不利影响。

综上，本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定。

## 第三节 上市公司基本情况

### 一、公司概况

公司名称：宁夏中银绒业股份有限公司

英文名称：NINGXIA ZHONGYINCASHMERE CO.,LTD.

曾用名称：宁夏圣雪绒股份有限公司

股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：\*ST 中绒

股票代码：000982

法定代表人：李卫东

注册资本：1,805,043,279 元

注册地址：宁夏灵武市生态纺织园区（灵武市南二环北侧经二路东侧）

办公地址：宁夏灵武市生态纺织园区（灵武市南二环北侧经二路东侧）

成立时间：1998 年 9 月 15 日

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。

统一社会信用代码：91640000227683862F

邮政编码：750400

电话号码：0951-4038950 转 8935/0951-4038950 转 8934



传真号码：0951-4519290

互联网网址：<http://www.zhongyincashmere.com>

电子信箱：[office@zhongyincashmere.com](mailto:office@zhongyincashmere.com)

## 二、历史沿革

### （一）公司设立及上市前股权变动的具体情况

中银绒业原名宁夏圣雪绒股份有限公司，是经宁夏回族自治区经济体制改革委员会宁体改函字[1998]47号《关于设立宁夏圣雪绒股份有限公司的复函》的批准，由宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司、北京国际电力投资开发有限公司、宁夏嘉源绒业有限公司、上海金桥（集团）有限公司、上海南丰投资有限公司五家单位发起设立的股份有限公司。本公司于1998年9月15日在宁夏回族自治区工商行政管理局工商注册登记；注册资本：人民币4,400万元；注册地址：宁夏回族自治区银川市解放西街119号。

### （二）上市及上市后公司股本变动的具体情况

经中国证券监督管理委员会证监发字[2000]76号文件核准，本公司于2000年6月16日公开发行人民币普通股3,000万股，并于2000年7月6日在深圳证券交易所上市交易，公开发行后股本总额为7,400万股。经本公司2003年度股东大会通过，2004年5月以资本公积7,400万元转增资本，变更后的注册资本为人民币14,800万元。

2006年12月22日，宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司与宁夏中银绒业国际集团有限公司(原名为宁夏灵武市中银绒业股份有限公司，以下简称“中绒集团”)签署《股权转让协议》，2007年2月16日国务院国有资产监督管理委员会批准了宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司向中绒集团转让股权。

2007年9月4日，中国证券监督管理委员会重组委员会审核通过本公司《宁夏圣雪绒股份有限公司重大资产置换暨关联交易》的方案。本公司于2007年10月18日收到《关于宁夏圣雪绒股份有限公司重大资产置换暨关联交易》的无异

议函(证监公司字[2007]174号)。

2007年10月24日,本公司股东大会审议通过了《关于重大资产置换暨关联交易及股权分置改革的议案》,并确定2007年9月30日为资产交割日。2007年12月12日收到中国证券监督管理委员会《关于核准豁免宁夏灵武市中银绒业股份有限公司要约收购宁夏圣雪绒股份有限公司义务的批复》(证监公司字[2007]201号)。

资产置换后本公司名称变更为宁夏中银绒业股份有限公司,注册地址变更为灵武市羊绒工业园区中银大道南侧,法定代表人变更为马生国;注册资本为人民币14,800万元。

2008年1月28日,本公司申请新增注册资本人民币1,800万元,按每10股流通股转增3股的比例,以资本公积向流通股股东转增股份1,800万股,每股面值1元,共增加股本1,800万元,转增后总股本为16,600万元。2010年9月,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,共增加股份8,300万股,每股面值1元,转增后总股本增至24,900万股。其中有限售条件股份12,000万股,占总股本的48.19%;无限售条件股份12,900万股,占总股本的51.81%。

2010年4月3日,本公司2010年第1次临时股东大会通过了拟非公开发行A股股份的议案。2011年1月18日,中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]83号”文《关于核准宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准本公司非公开发行股票不超过3,900万股。2011年2月1日,本公司实际发行人民币普通股2,900万股,变更后股本总额为27,800万股。

2011年9月8日,本公司2011年第四次临时股东大会决议通过了资本公积转增股本方案。以本公司现有总股本27,800万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,共计转增股本27,800万股,每股面值1元,转增后总股本为55,600万元。

2011年11月23日,本公司2011年第六次临时股东大会审议通过了配股方案。经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1059号文核准,本次配股以原股本556,000,000股为基数,向全体股东每10股配售3股,可配售股份总额为166,800,000股。本公司于2012年9月5日实际发行人民币普通股162,851,205

股，变更后股本总额为 718,851,205 股。

2013 年 2 月 22 日，本公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行 A 股股份的议案。经中国证券监督管理委员会证监许可 [2013] 1472 号文核准，本公司于 2014 年 3 月 7 日非公开发行股票 283,950,617 股，变更后股本总额为人民币 1,002,801,822 股。

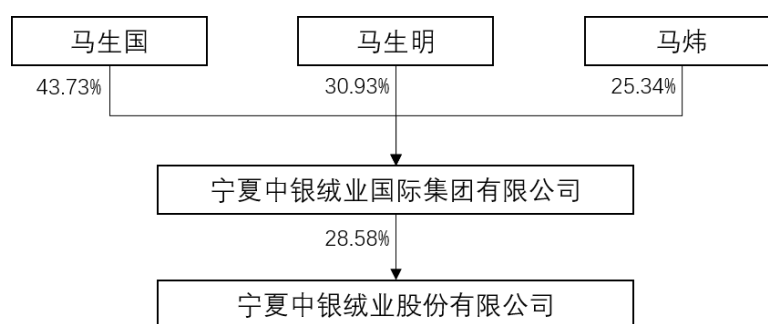
2014 年 6 月 17 日，本公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过了公司 2013 年度利润分配方案，以现有总股本 1,002,801,822 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股，增加股份 300,840,546 股；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，增加股份 501,400,911 股，变更后股本总额为人民币 1,805,043,279 股。

### 三、最近三年的控制权变动

本公司的控股股东为中绒集团，实际控制人为马生国先生。最近三年，本公司的控制权未发生过变动。

### 四、上市公司控股股东及实际控制人概况

#### (一) 产权控制关系



#### (二) 控股股东和实际控制人基本情况

##### 1、公司控股股东基本情况

截至本预案签署日，本公司的控股股东为中绒集团，持有本公司 515,940,444 股股份，占公司总股本的比例为 28.58%。

中绒集团具体情况详见本预案“第四节 交易对方基本情况”部分。

## 2、公司实际控制人基本情况

中绒集团持有本公司 28.58% 股权，为本公司控股股东，马生国先生持有中绒集团 43.73% 股权，为本公司实际控制人。

马生国先生，男，1963 年 2 月出生，中国国籍，无其他国家或地区居留权。

### （三）上市公司前十大股东

截至 2017 年 3 月 31 日，上市公司前十大股东情况如下：

序号	股东名称/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	宁夏中银绒业国际集团有限公司	515,940,444	28.58
2	恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）	360,000,000	19.94
3	中信证券股份有限公司	66,667,926	3.69
4	江安东	24,684,000	1.37
5	李显凤	10,000,000	0.55
6	李建伟	9,360,000	0.52
7	中江国际信托股份有限公司资金信托（金狮 100 号）	8,800,000	0.49
8	赵明海	8,700,000	0.48
9	吴克斌	6,198,020	0.34
10	向上	6,000,000	0.33
	合计	<b>1,016,350,390</b>	<b>56.31</b>

## 五、最近三年重大资产重组情况

最近三年，本公司未发生重大资产重组项目。

## 六、公司主营业务发展情况和主要财务指标

### （一）主营业务发展情况

本次交易前，公司主营羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品的生产及销售。主要产品涵盖纱线、面料、成衣、服饰等针织及梭织产品，包括各类精纺、粗纺纺织品。公司自设立以来主营业务未发生重大变化。

近年来，在全球经济基本面持续疲弱与外部需求低迷的背景下，整个纺织服装行业需求呈现下降趋势。受市场环境的持续影响，公司产品的平均销售价格较上年同期下降，致使公司销售毛利率下降；随着公司纺织生态产业园区项目陆续建成投产，新增固定成本导致公司产品成本增加，利润空间收窄；借款费用资本化金额较上年同期大幅减少，致使本期利息支出较上期增幅较大；公司储备的部分存货价值较高，存在一定的减值风险，导致利润减少，影响本期业绩。加之公司于 2015 年下半年成立的羊绒产业基金资金成本较高也对业绩有影响。

2016 年，公司实现营业收入 331,246.88 万元，较上年同期增长 4.26%；营业成本 292,662.77 万元，较上年同期增长 4.80%，主营业务毛利率 11.66%，较上年同期下降 0.45%，利润总额-96,772.49 万元，较上年同期减少 8.62%；归属于母公司股东净利润-106,021.40 万元，较上年同期下降 21.26%。

## （二）最近三年及一期的财务数据和财务指标

### 1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2017年3月31日	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
总资产	1,152,109.85	1,160,840.77	1,311,407.89	1,250,422.15
总负债	979,550.49	973,021.49	1,018,903.01	872,022.22
净资产	172,559.36	187,819.28	292,504.88	378,399.93
归属于母公司所有者权益	171,802.53	187,053.54	291,686.39	377,468.97

注：上市公司 2017 年第一季度数据未经审计，2014 年、2015 年、2016 年度财务数据分别经 XYZH/2014YCA2009-1、XYZH/2016YCA10228、信会师报字[2017]ZB11086 号审计报告审计。

### 2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2017年1-3月	2016年	2015年	2014年
营业收入	28,118.94	331,246.88	317,711.69	310,353.36
利润总额	-15,043.32	-96,772.49	-89,095.27	10,745.22
净利润	-14,908.27	-106,143.71	-87,645.90	8,948.38
归属于母公司所有者的净利润	-14,892.19	-106,021.41	-87,435.72	8,713.22

注：上市公司 2017 年第一季度数据未经审计，2014 年、2015 年、2016 年度财务数据

分别经 XYZH/2014YCA2009-1 、XYZH/2016YCA10228、信会师报字[2017]ZB11086 号审计报告审计。

### 3、主要财务指标

项目	2017 年 1-3 月/ 2017 年 3 月 31 日	2016 年度/ 2016 年 12 月 31 日	2015 年度/ 2015 年 12 月 31 日	2014 年度/ 2014 年 12 月 31 日
经营活动产生的现金流量净额（万元）	4,358.74	11,682.00	-19,619.95	49,021.90
资产负债率（%）	85.02%	83.82%	77.70%	69.74%
毛利率（%）	4.12%	11.65%	12.10%	16.87%
基本每股收益（元）	-0.0825	-0.5874	-0.480	0.05

注：上市公司 2017 年第一季度数据未经审计，2014 年、2015 年、2016 年度财务数据分别经 XYZH/2014YCA2009-1 、XYZH/2016YCA10228、信会师报字[2017]ZB11086 号审计报告审计。

## 七、公司最近三年受到行政和刑事处罚及立案调查情况

公司于 2015 年 1 月 29 日收到中国证监会《调查通知书》，因公司涉嫌信息披露等违法违规，中国证监会于 2014 年 10 月 23 日对公司立案调查，并已将涉嫌犯罪事实移送公安机关。经司法部门侦办完毕并于 2016 年 9 月 24 日终审审结：公司实际控制人马生国等个人于 2012 年 2 月-2013 年 9 月期间，在未经公司内部审议等决策程序的情况下，假报出口，获得退税款约 1.2 亿元人民币。马生国被人民法院以逃税罪追究刑事责任。前述税款已由其本人负责退还，公司不承担相应的税款补缴责任。公司不涉及单位犯罪。

除上述情况以外，最近三年，公司不存在受到行政处罚或者刑事处罚以及被司法机关或中国证监会立案调查的情形。

## 第四节 交易对方基本情况

### 一、交易对方基本情况

公司名称	宁夏中银绒业国际集团有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
公司住址	灵武生态纺织园区（灵武市南二环北侧经二路东侧）
法定代表人	马生明
注册资本	168,965.34 万元
统一社会信用代码	91640000710639845N
经营范围	兔毛、兔绒及毛皮加工、销售、进出口贸易（不含法律法规禁止的及需要专项审批的业务）；建筑材料、纺织品、百货、五金工具、皮革制品、服装、鞋、帽、钢材、水暖配件、家用电器的批发、零售；房屋租赁。***（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）
成立日期	1998 年 12 月 23 日
营业期限	1998 年 12 月 23 日至 2038 年 12 月 22 日

### 二、历史沿革

#### 1、中绒集团的设立

1998 年 11 月 30 日，马生国、马生明、张怀忠、马文汉、杨晓春签署《灵武市中银绒业有限公司公司章程》，约定共同出资设立中绒集团前身灵武市中银绒业有限公司，注册资本为 580.00 万元，其中马生国以实物认缴注册资本 470.00 万元，马生明以实物认缴注册资本 50.00 万元，张怀忠以实物认缴注册资本 20.00 万元，马文汉以实物认缴注册资本 20.00 万元，杨晓春以实物认缴注册资本 20.00 万元。

1998 年 12 月 2 日，灵武市中银绒业就设立事宜向宁夏回族自治区工商行政管理局提交了公司设立登记申请，灵武市中银绒业设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例（%）
----	---------	---------	---------

1	马生国	470.00	81.03%
2	马生明	50.00	8.62%
3	张怀忠	20.00	3.45%
4	马文汉	20.00	3.45%
	杨晓春	20.00	3.45%
合计		<b>580.00</b>	<b>100.00</b>

## 2、2002年10月，中绒集团增资

灵武市中银绒业2002年10月9日召开股东会，同意公司注册资本由580.00万元增加至4,377.97万元，新增注册资本3,797.97万元由马生国、马生明、宁夏外经贸厅、灵武中银绒业有限公司缴纳，其中马生国以货币资金、债转股方式认缴注册资本2,867.97万元；马生明以债转股方式认缴注册资本730.00万元；宁夏外经贸厅以资本公积转增实收资本的方式认缴注册资本200.00万元。

2002年10月10日，灵武市中银绒业向宁夏回族自治区工商行政管理局提交了工商登记变更申请，本次增资完成后，灵武市中银绒业的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	马生国	3337.97	76.24
2	马生明	780.00	17.82
3	张怀忠	20.00	0.46
4	马文汉	20.00	0.46
5	杨晓春	20.00	0.46
6	宁夏外经贸厅	200.00	4.57
合计		<b>4,377.97</b>	<b>100.00</b>

## 3、2004年10月，中绒集团增资

灵武市中银绒业2004年10月18日召开股东会，同意公司注册资本由4,377.97万元增加至10,377.97万元，新增注册资本6,000.00万元由马生国、马生明缴纳，其中马生国以债转股方式认缴注册资本3,000.00万元；马生明以债转股方式认缴注册资本3,000.00万元。

2002年10月18日，灵武市中银绒业向宁夏回族自治区工商行政管理局提交了工商登记变更申请，本次增资完成后，灵武市中银绒业的股权结构如下：



序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	马生国	6337.97	61.07
2	马生明	3780.00	36.42
3	张怀忠	20.00	0.19
4	马文汉	20.00	0.19
5	杨晓春	20.00	0.19
6	宁夏外经贸厅	200.00	1.93
合计		<b>10,377.97</b>	<b>100.00</b>

#### 4、2005年11月，中绒集团增资、股权转让、改制

2005年11月18日，灵武市中银绒业作出股东会决议，同意公司注册资本由10,377.97万元增加至23,261.54万元，其中由马生国、马生明、马生奎等12人以吴忠市家家乐商业购物广场A区商场及西附楼房地产作价增资，认缴注册资本13,083.57万元；同意张怀忠、杨小春、马文汉将其所持有合计60.00万元出资额转让给章建武、马峰各30.00万元。同时，将原注册资本中反映错入“实收资本—国家资本金”账的经贸厅企业技改项目拨款200.00万元转入“资本公积”科目，减少注册资本200.00万元。

2005年11月18日，由灵武市中银绒业全体股东作为发起人，召开宁夏灵武市中银绒业股份有限公司创立大会，灵武市中银绒业改制为股份有限公司，名称变更为宁夏灵武市中银绒业股份有限公司，审议通过了《宁夏灵武市中银绒业股份有限公司公司章程》。改制完成后，绒业股份股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	马生国	96,887,963.00	41.65
2	马生明	73,421,892.00	31.56
3	马生奎	37,611,149.00	16.17
4	章建武	300,000.00	0.13
5	马峰	300,000.00	0.13
6	马晓灵	2,970,098.00	1.28
7	韩华	2,355,158.00	1.01
8	张永春	2,596,670.00	1.12
9	马翠芳	2,748,351.00	1.18
10	马翠花	2,605,554.00	1.12

11	马琳	2,777,943.00	1.19
12	马斌	2,837,960.00	1.22
13	马峰	2,632,536.00	1.13
14	马生喜	2,570,076.00	1.10
合计		<b>232,615,350.00</b>	<b>100.00</b>

#### 5、2007年12月，中绒集团股权转让、改制、增资

2007年12月22日，绒业股份作出股东大会决议，同意章建武马峰、马晓灵、韩华、张永春、马翠芳、马翠花、马琳、马斌、马峰、马生喜将其所持有合计2,469.43万股绒业股份全部转让给马生奎。

2007年12月25日，绒业股份作出股东大会决议，同意公司企业类型由“股份有限公司”变更为“有限责任公司”，公司名称变更为宁夏中银绒业国际集团有限公司；同意公司注册资本由23,261.54万元增加至38,965.34万元，其中马生国以货币、实物、无形资产方式认缴注册资本7,551.90万元，马生明以货币、实物、无形资产方式认缴注册资本4,709.07万元，马生奎以货币、实物、无形资产方式认缴注册资本3,442.84万元。根据宁夏五岳联合会计师事务所出具的《验资报告》（宁五岳验[2007]348号），马生国实缴新增注册资本7,351.90万元，马生明实缴新增注册资本4,709.07万元，马生奎实缴新增注册资本3,642.84万元。本次增资完成后，中绒集团股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	马生国	17,040.70	43.73
2	马生明	12,051.26	30.93
3	马生奎	9,873.39	25.34
合计		<b>38,965.34</b>	<b>100.00</b>

#### 6、2013年2月，中绒集团股权转让

2013年2月23日，中绒集团作出股东会决议，同意马生奎将其所持有的公司25.34%股份全部转让给马炜。本次股权转让完成后，中绒集团股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	马生国	17,040.70	43.73
2	马生明	12,051.26	30.93

3	马炜	9,873.39	25.34
合计		<b>38,965.34</b>	<b>100.00</b>

#### 7、2014年2月，中绒集团增资

2014年2月17日，中绒集团作出股东会决议，同意公司注册资本由38,965.34万元增加至138,965.34万元，其中马生国以货币资金认缴注册资本43,730万元，马生明以货币资金认缴注册资本30,930万元，马炜以货币资金认缴注册资本25,340万元。本次增资完成后，中绒集团股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	马生国	60,769.54	43.73
2	马生明	42,981.98	30.93
3	马炜	35,213.82	25.34
合计		<b>138,965.34</b>	<b>100.00</b>

#### 8、2014年3月，中绒集团增资

2014年3月1日，中绒集团作出股东会决议，同意公司注册资本由138,965.34万元增加至168,965.34万元，其中马生国以货币资金认缴注册资本13,119万元，马生明以货币资金认缴注册资本9,279万元，马炜以货币资金认缴注册资本7,602万元。本次增资完成后，中绒集团股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	马生国	73,888.54	43.73
2	马生明	52,260.98	30.93
3	马炜	42,815.82	25.34
合计		<b>168,965.34</b>	<b>100.00</b>

### 三、最近三年及一期主营业务发展情况

最近三年及一期，中绒集团为投资、管理型持股公司，无实际经营业务。

### 四、最近两年及一期主要财务指标

中绒集团最近两年一期主要财务指标如下：

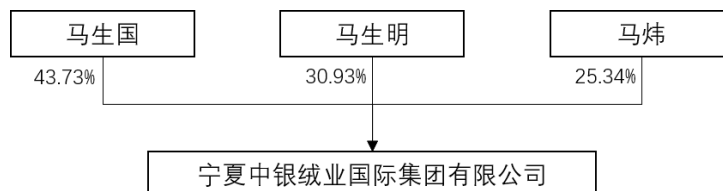
单位：元

项目	2017年3月31日 /2017年一季度	2016年12月31日 /2016年度	2015年12月31日 /2015年度
资产总额	14,276,923,610.29	14,296,020,290.38	15,834,192,367.31
负债总额	12,089,468,585.96	12,029,315,402.59	12,318,183,775.94
所有者权益	2,187,455,024.33	2266704887.79	3,516,008,591.37
营业收入	289,612,405.81	3,333,801,418.61	3,345,114,126.96
营业利润	-172,993,574.56	-1,228,948,272.84	-1,263,875,763.94
利润总额	-152,147,795.06	-1,170,118,652.38	-1,155,865,454.41
净利润	-150,797,242.93	1,263,884,872.09	-1,142,958,128.49
经营活动产生的 现金流量净额	41,879,531.98	169,987,088.38	-834,032,523.36
资产负债率	84.68%	84.14%	77.79%
毛利率	4.84%	11.85%	12.50%

注：上表 2015 年、2016 年财务数据分别经中天恒宁审字(2017)125 号、中天恒宁审字(2016)112 号审计报告审计，2017 年一期数据未经审计。

## 五、股权结构及控制关系

截至本预案签署日，中绒集团股权结构及控制关系如下：



## 六、按产业类别划分的下属主要企业名录

截至本预案签署日，中绒集团下属子公司情况如下：

序号	企业名称	注册资本 (万元)	持股或出资比例	经营范围
1	宁夏中银绒业股份有限公司	180,504.3279	28.58%	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。
2	宁夏中银绒业国际集团置业发展有限公司	5,000.00	100.00%	房地产开发；房屋、建筑材料、五金交电销售；住宿(限分支机构经营)。
3	宁夏中银大唐饭店有限公司	21,612.79	100.00%	住宿、餐饮。
4	宁夏中银绒业集团新能源有限公司	5,000.00	100.00%	新能源开发利用及相关技术咨询服务；热力供应（国家法律、法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营）。
5	上海绒圣投资有限公司	200,000.00	100.00%	投资管理、实业投资、投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询（以上咨询除经纪）、企业兼并重组策划。【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】
6	宁夏中银绒业国际集团投资控股有限公司	5,000.00	100.00%	股权投资及相关投资咨询业务(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)
7	宁夏丝路股权投资合伙企业（有限合伙）	-	中绒集团为合伙企业执行事务合伙人	股权投资及相关咨询服务。
8	宁夏中绒盛夏股权投资企业（有限合伙）	-	中绒集团为合伙企业执行事务合伙人	股权投资及相关咨询服务。
9	宁夏中绒传奇股权投资合伙企业（有限合伙）	-	中绒集团为合伙企业执行事务合伙人	股权投资及相关投资咨询服务。
10	宁夏中绒圣达股权投资合伙企业（有限合伙）	-	中绒集团为合伙企业执行事务合伙人	股权投资及相关投资咨询服务。
11	宁夏中绒文化产业股权投资企业（有限合伙）	-	中绒集团为合伙企业执行事务合伙人	股权投资及相关投资咨询服务。

## 七、交易对方与上市公司之间的关联关系

本次交易的交易对方中绒集团持有中银绒业 28.58% 股权，系中银绒业的控股股东。

## 八、交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况

截至本预案出具日，中绒集团不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的

情况。

## 九、交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况

中银绒业于 2016 年 2 月 25 日收到中绒集团的承诺函，承诺将其间接控制的盛大游戏 41.19% 股份优先出售给上市公司。由于上述承诺内容不符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第一条，2016 年 4 月 7 日，中绒集团收到中国证券监督管理委员会宁夏监管局行政监管措施决定书（2016）3 号“关于对宁夏中银绒业国际集团有限公司采取出具警示函措施的决定”，要求中绒集团严格按照《上市公司监管指引第 4 号》规定于 6 个月内重新规范承诺事项并予以披露。中绒集团在收到《监管决定书》后，一直在按照监管部门的要求积极整改，努力与盛大游戏其他各方股东协商沟通盛大游戏下一步资本运作方案，争取早日达成共识。但由于股东各方的利益诉求不同，始终未就盛大游戏后续资本运作达成一致意见。经中银绒业第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十五次会议、2016 年第三次临时股东大会审议，中银绒业豁免了中绒集团履行上述承诺。

根据交易对方中绒集团出具的声明及承诺，除上述事项外，交易对方及其现任董事、监事和高级管理人员最近五年诚信状况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。

## 十、交易对方及其主要管理人员最近五年内受到行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明

最近五年内中绒集团存在的诉讼仲裁情况如下：

2015 年 12 月，盛大游戏母公司 Capitalhold limited 三位股东东方弘泰(香港)有限公司、东方弘智(香港)有限公司及浩鼎国际有限公司的共同关联方上海砾游投资管理有限公司，向香港高等法院申请禁制令，申请禁止中绒集团致使或容许中绒圣达投资控股(香港)有限公司或中绒投资控股(香港)有限公司在 Capitalhold limited 于 2015 年 12 月 29 日召开的特殊股东大会上投票支持合并事项。此外，

上海砾游于 2015 年 12 月 24 日就前述合并事项向香港国际仲裁中心提出了仲裁申请。目前香港国际仲裁中心已解除了禁止令。

2015 年 12 月，宁夏晓光股权投资合伙企业（有限合伙）诉中绒集团等企业合伙合同纠纷案件，由银川市中级人民法院审理，宁夏晓光股权投资合伙企业（有限合伙）于 2017 年 3 月 1 日撤销起诉。

2015 年 12 月至 2016 年 8 月，上海涌川股权投资合伙企业（有限合伙）、耿国华、耿群英、杨忠义、杨成社分别诉中绒集团等企业合伙合同纠纷案件，由宁夏回族自治区高级人民法院审理，一审法院驳回原告的诉讼请求，原告不服上诉至最高人民法院，2016 年 12 月，最高人民法院驳回上诉，维持原判。依据生效的法律文书，中绒集团不承担任何法律责任。

2016 年 6 月，银川市中级人民法院受理中绒集团诉宁夏亿利达股权投资合伙企业（有限合伙）、上海鑫锋投资管理有限公司、张鑫锋及第三人 JW 开曼控股 LP，申请确认宁夏亿利达股权投资合伙企业（有限合伙）与 JW 开曼控股 LP 签订的关于亿利盛达投资控股（香港）有限公司的股权买卖合同无效。该案已经于 2017 年 1 月 13 日撤诉。

2015 年 11 月，上海颢德资产管理有限公司诉中绒集团、马生明合伙协议纠纷案件，在 2017 年 4 月 19 日上海浦东新区人民法院开庭审理时原告增加诉讼请求，标的金额为 1.2 亿元导致案件管辖级别发生变化，浦东新区人民法院已裁定将案件移送上海第一中级人民法院审理，目前中绒集团尚未接到上海第一中级人民法院审理该案件的相关通知。

2017 年 2 月，宁夏自治区高级人民法院受理党增秀诉中绒集团、宁夏中绒圣达股权投资合伙企业（有限合伙）合伙企业纠纷案，党增秀请求返还财产 104,528,000 元，承担利息 9,204,997 元，合计 113,732,997 元。2017 年 3 月 17 日，宁夏自治区高级人民法院裁定冻结、查封被申请人中绒集团、宁夏中绒圣达股权投资合伙企业（有限合伙）11,373.2997 万元银行存款或价值相当的财产。宁夏自治区高级人民法院请中国证券登记结算有限公司深圳分公司协助执行诉讼保全裁定，冻结中绒集团持有中银绒业 12,500,000 股无限售流通股。

2016 年 9 月，中绒集团董事长马生明诉北京安氏领信科技发展有限公司等

股权转让纠纷案，该案件已由宁夏回族自治区高级人民法院受理，截止本预案签署日，该案件正在审理中。

根据中绒集团出具的声明及承诺，除上述诉讼、仲裁案件以外，交易对方及其现任董事、监事和高级管理人员最近五年内未受到过其他与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。



## 第五节 交易标的基本情况

### 一、标的资产整体情况

为有效提升公司盈利能力和持续经营能力，维护公司股东特别是中小股东利益，中银绒业拟向中绒集团出售除羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务以外的资产、负债，具体包括：（1）公司持有的中银原料 100% 股权、江阴中绒 100% 股权、Todd & Duncan Limited 100% 股权、Zhongyin (Cambodia) Textile Co., Ltd. 91% 股权、中银亚麻 100% 股权、中银毛精纺 100% 股权、丝路基金 5 亿元劣后级出资额及相关权利义务；（2）公司持有的羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务以外的非股权资产及相关负债（特定负债除外）。

截至 2016 年 12 月 31 日，标的资产整体构成情况如下：

单位：元

资产项目	账面价值
货币资金	303,287,776.13
应收票据	350,000.00
应收账款	873,540,382.75
预付款项	239,272,120.81
其他应收款	68,308,610.59
存货	1,545,116,117.47
一年内到期的非流动资产	15,808,219.18
其他流动资产	147,429,730.88
<b>流动资产合计</b>	<b>3,193,112,957.81</b>
可供出售金融资产	820,000.00
固定资产	5,476,963,262.78
在建工程	357,208,089.11
无形资产	177,444,838.69
商誉	3,491,410.42
长期待摊费用	1,368,212.25

其他非流动资产	303,973,998.76
<b>非流动资产合计</b>	<b>6,321,269,812.01</b>
<b>资产总计</b>	<b>9,514,382,769.82</b>

### (一) 主要资产权属情况

#### 1、房屋建筑物权属情况

截至本预案签署之日，标的资产中涉及国内的已取得产权证书的房屋建筑物情况如下：

序号	房地产证号	坐落	所有权人	面积/m <sup>2</sup>	他项权利
1	灵武市房权证市区字第 00039830 号	灵武市中银大道南侧吴灵青公路东侧	中银绒业	4,484.52	是
2	灵武市房权证市区字第 00039831 号	灵武市吴灵青公路东侧经二路西侧	中银绒业	1,066.85	是
3	灵武市房权证市区字第 00039832 号	灵武市吴灵青公路东侧经二路西侧	中银绒业	2,552.90	是
4	灵武市房权证市区字第 00039833 号	灵武市吴灵青公路东侧经二路西侧	中银绒业	31,170.48	是
5	灵武市房权证市区字第 00039834 号	灵武市中银大道南侧吴灵青公路东侧	中银绒业	32,148.44	是
6	灵武市房权证市区字第 00039835 号	灵武市中银大道南侧吴灵青公路东侧	中银绒业	38,343.04	是
7	灵武市房权证市区字第 00039836 号	灵武市中银大道南侧吴灵青公路东侧	中银绒业	43,671.68	是
8	灵武市房权证市区字第 00039837 号	灵武市南二环北侧东盛路西侧	中银绒业	1,148.48	是
9	灵武市房权证市区字第 00039838 号	灵武市南二环北侧经二路东侧	中银绒业	23,247.04	是
10	灵武市房权证市区字第 00039839 号	灵武市中银大道南侧吴灵青公路东侧	中银绒业	6,429.12	是
11	灵武市房权证市区字第 00040628 号	灵武市吴灵青公路东侧经二路西侧（流量计房、格栅房）	中银绒业	85.71	是
12	灵武市房权证市区字第 00040629 号	灵武市南二环北侧经二路东侧（设备用房）	中银绒业	597.98	是
13	灵武市房权证市区字第 00040630 号	灵武市吴灵青公路东侧经二路西侧（地下水池、动力站）	中银绒业	6,026.62	是
14	灵武市房权证市区字第 00042630 号	灵武市南二环北侧、东盛路西侧	中银绒业	250.29	否
15	灵武市房权证市区字第 00036289 号	灵武市吴灵青公路东侧南二环北侧（20梳、20纺、2#厂房）	中银绒业	18,627.84	是

16	灵武市房权证市区字第 00036290 号	灵武市吴灵青公路东侧南二环北侧（更衣用房、开闭所）	中银绒业	2,154.51	是
17	灵武市房权证市区字第 00036291 号	灵武市吴灵青公路东侧南二环北侧（20梳、20 纺、开闭所）	中银绒业	5,134.35	是
18	灵武市房权证市区字第 00036292 号	灵武市南二环北侧经一路东侧（3 万锭 1#厂房）	中银绒业	21,800.74	是
19	灵武市房权证市区字第 00036293 号	灵武市中银大道南侧经二路东侧（220 万米厂房）	中银绒业	39,211.84	是
20	灵武市房权证市区字第 00036294 号	灵武市中银大道南侧经三路东侧（500 万件 5#办公楼、门房）	中银绒业	3,869.85	是
21	灵武市房权证市区字第 00036295 号	灵武市中银大道南侧经三路东侧（500 万件 4#办公楼）	中银绒业	3,766.81	是
22	灵武市房权证市区字第 00036296 号	灵武市中银大道南侧经三路东侧（500 万件 3#办公楼、开闭房）	中银绒业	4,962.29	是
23	灵武市房权证市区字第 00036297 号	灵武市中银大道南侧经三路东侧（500 万件 3#厂房）	中银绒业	14,488.64	是
24	灵武市房权证市区字第 00036298 号	灵武市吴灵青公路东侧经二路西侧（染色中心办公楼）	中银绒业	6,505.65	是
25	灵武市房权证市区字第 00036299 号	灵武市南二环北侧经一路东侧（3 万锭办公楼门房）	中银绒业	4,438.87	是
26	灵武市房权证市区字第 00036300 号	灵武市中银大道南侧经二路东侧（220 万米办公楼门房）	中银绒业	6,981.72	是
27	灵武市房权证市区字第 00036301 号	灵武市吴灵青公路东侧经三路西侧（染色中心库房）	中银绒业	8,578.08	是
28	灵武市房权证市区字第 00036302 号	灵武市中银大道南侧经三路东侧（500 万件 1#办公楼）	中银绒业	4,822.97	是
29	灵武市房权证市区字第 00036303 号	灵武市吴灵青公路东侧经二路西侧（染色中心厂房）	中银绒业	15,506.55	是
30	灵武市房权证市区字第 00036304 号	灵武市中银大道南侧经三路东侧（500 万件 2#办公楼）	中银绒业	4,822.97	是
31	灵武市房权证市区字第 00036305 号	灵武市南二环北侧东盛路西侧（物流中心 2#库房）	中银绒业	4,403.16	是

32	灵武市房权证市区字第 00036306 号	灵武市中银大道南侧经三路东侧（500 万件 5#厂房）	中银绒业	11,152.44	是
33	灵武市房权证市区字第 00036307 号	灵武市吴灵青公路东侧南二环北侧（物流中心 6#库房）	中银绒业	4,403.16	是
34	灵武市房权证市区字第 00036308 号	灵武市南二环北侧东盛路西侧（物流中心 7#库房）	中银绒业	4,403.16	是
35	灵武市房权证市区字第 00036309 号	灵武市南二环北侧东盛路西侧（物流中心 3#库房）	中银绒业	4,403.16	是
36	灵武市房权证市区字第 00036310 号	灵武市吴灵青公路东侧南二环北侧（210 万件办公楼）	中银绒业	4,891.99	是
37	灵武市房权证市区字第 00036311 号	灵武市东盛路西侧南二环北侧（物流中心 1#库房开闭所）	中银绒业	4,542.48	是
38	灵武市房权证市区字第 00036312 号	灵武市南二环北侧东盛路西侧（物流中心 4#库房）	中银绒业	4,403.16	是
39	灵武市房权证市区字第 00036313 号	灵武市东盛路西侧南二环北侧（物流中心 5#库房）	中银绒业	4,403.16	是
40	灵武市房权证市区字第 00036314 号	灵武市纺织城纬一路经二路东侧（210 万件厂房）	中银绒业	24,272.64	是
41	灵武市房权证市区字第 00036315 号	灵武市中银大道南侧经三路东侧（500 万件 4#厂房）	中银绒业	11,152.44	是
42	灵武市房权证市区字第 00036316 号	灵武市吴灵青公路东侧南二环北侧（20 梳、20 纺、1#厂房）	中银绒业	19,988.64	是
43	灵武市房权证市区字第 00036317 号	灵武市南二环北侧经一路东侧（3 万锭 2#厂房）	中银绒业	21,800.74	是
44	灵武市房权证市区字第 00036318 号	灵武市中银大道南侧经三路东侧（500 万件 2#厂房）	中银绒业	14,488.64	是
45	灵武市房权证市区字第 00036319 号	灵武市中银大道南侧经三路东侧（500 万件 1#厂房）	中银绒业	14,488.64	是
46	灵武市房权证市区字第 00026678 号	灵武市羊绒工业园区嘉源路西侧	中银绒业	15,621.48	是
47	灵武市房权证市区字第 00026679 号	灵武市羊绒工业园区嘉源路西侧	中银绒业	7,081.00	是
48	灵武市房权证市区字第 00012232 号	灵武吴灵青公路西侧	中银绒业	670.45	是
49	灵武市房权证市区字第 00012233 号	灵武吴灵青公路西侧	中银绒业	888.39	是

50	灵武市房权证市区字第 00012244 号	灵武吴灵青公路西侧	中银绒业	670.45	是
51	灵武市房权证市区字第 00012245 号	灵武吴灵青公路西侧	中银绒业	888.39	是
52	灵武市房权证市区字第 00012246 号	灵武吴灵青公路西侧	中银绒业	482.71	是
53	灵武市房权证市区字第 00013847 号	灵武市羊绒工业园区	中银绒业	13,037.78	是
54	灵武市房权证市区字第 00015924 号	灵武市南门羊绒工业园区	中银绒业	11,646.78	是
55	灵武市房权证崇兴镇字第 00005063 号	灵武市崇兴镇中北村	中银绒业	838.13	是
56	灵武市房权证崇兴镇字第 00005064 号	灵武市崇兴镇中北村	中银绒业	1,594.63	是
57	灵武市房权证市区字第 00019148 号	灵武市羊绒工业园区中银大道南侧	中银绒业	1,158.20	是
58	灵武市房权证市区字第 00019149 号	灵武市羊绒工业园区中银大道南侧	中银绒业	767.36	是
59	灵武市房权证市区字第 00019150 号	灵武市羊绒工业园区中银大道南侧	中银绒业	3,046.80	是
60	灵武市房权证市区字第 00017931 号	灵武市羊绒工业园区羊绒信息大厦	中银绒业	10,117.44	是
61	灵武市房权证市区字第 00017977 号	灵武市羊绒工业园区中银大道南侧	中银绒业	2,992.62	是
62	灵武市房权证市区字第 00017978 号	灵武市羊绒工业园区中银大道南侧	中银绒业	8,540.34	是
63	灵武市房权证市区字第 00017979 号	灵武市羊绒工业园区中银大道南侧	中银绒业	4,091.10	是
64	灵武市房权证郝桥镇字第 00029998 号	灵武市狼皮子梁生态移民安置区	中银绒业	5,534.51	是
65	灵武市房权证字第 00025428 号	灵武市嘉源路西侧羊绒工业园区 8 号房	中银原料	2,097.46	是
66	灵武市房权证字第 00025429 号	灵武市嘉源路西侧羊绒工业园区 7 号房	中银原料	2,097.46	是
67	灵武市房权证字第 00025430 号	灵武市嘉源路西侧羊绒工业园区 6 号房	中银原料	2,097.46	是
68	灵武市房权证字第 00025431 号	灵武市嘉源路西侧羊绒工业园区 5 号房	中银原料	2,097.46	是
69	灵武市房权证字第 00025432 号	灵武市嘉源路西侧羊绒工业园区 4 号房	中银原料	2,187.01	是
70	灵武市房权证字第 00025433 号	灵武市嘉源路西侧羊绒工业园区办公楼	中银原料	3,054.21	是
71	灵武市房权证字第 00025434 号	灵武市嘉源路西侧羊绒工业园区 9 号房	中银原料	3,605.91	是
72	灵武市房权证字第 00025435 号	灵武市嘉源路西侧羊绒工业园区 3 号房	中银原料	4,547.70	是
73	灵武市房权证字第 00025436 号	灵武市嘉源路西侧羊绒工业园区 1 号、2 号房	中银原料	2,237.88	是

74	澄房权证江阴字第 fhs10052923-1 号	新桥镇新杨路 21 号	江阴中绒	11,485.17	是
75	澄房权证江阴字第 fhs10052923-2 号	新桥镇新杨路 21 号	江阴中绒	1,932.25	是

截至本预案签署之日，标的资产中涉及国外的已取得产权证书的房屋建筑物情况如下：

产权证号	坐落	所有权人	注册日期	他项权利
KNR2 806	Lying to the east of high street, Kinross	TODD&DUNCAN LIMITED	2010.5.14	否
KNR2 953	Lochleven mill on the east side of high street, Kinross	TODD&DUNCAN LIMITED	2010.5.14	否

截至本预案签署之日，标的资产中涉及的未取得产权证书的房屋建筑物情况如下：

序号	坐落	所有权人	面积/m <sup>2</sup>	用途
1	羊绒工业园区	中银绒业	约 70	2#配电室
2	羊绒工业园区	中银原料	约 258.54	污水处理厂
3	灵武市西二环东侧、兴唐米业厂区北侧	中银绒业	约 22,500	职工宿舍

上述第 1、2 处房产均为公司自建，未能及时办理上述房屋的权属登记手续。其中第 1 处房产由于该处房产面积较小且未办理建设用地规划许可证、施工许可证等前置手续，截至本预案签署之日，该处房产未能办理权属登记手续；第 2 处房产为中银原料的污水处理项目，已取得建设用地规划许可证、企业投资项目备案通知书、项目环境影响报告表批复和项目竣工环境保护验收意见等，截至本预案签署之日，该处房产因暂未办理施工许可证未能办理权属登记手续。

对于在自有土地上自建的 1、2 处房屋，公司对其所有权未经登记生效，但由于该等房屋系在公司合法拥有土地使用权的自有土地上建设，根据《物权法》第三十条“因合法建造、拆除房屋等事实行为设立或者消灭物权的，自事实行为成就时发生法律效力”、第一百四十二条“建设用地使用权人建造的建筑物、构筑物及其附属设施的所有权属于建设用地使用权人，但有相反证据证明的除外”、第一百四十六条“建设用地使用权转让、互换、出资或者赠与的，附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分”等法律、法规和规范性文件的规定，公司自上述房屋修建完成时即获得所有权，且该等房屋可依法随附着的土地使用权一并转让。

第 3 处房产为中银绒业自灵武市住房和城乡建设局受让所得，根据双方于 2011 年 4 月 25 日签署的住房出售协议，灵武市住房和城乡建设局将坐落于灵武市西二环东侧、兴唐米业厂区北侧的“龙凤佳苑”1,000 套职工生活基地公寓中的 450 套（建筑面积 22,500 平方米）按照“政府占 51% 产权、企业占 49% 产权”的原则出售给中银绒业，仅作职工公寓使用，由市房屋产权产籍管理所按照产权比例办理房屋部分产权证，并进行监督管理，如需出售，必须经双方及羊绒园区管委会三方协商同意，且灵武市住房和城乡建设局享有优先购买权。截至本预案签署之日，该处房产主要用途为职工宿舍，公司就该处房产向灵武市住房和城乡建设局租赁其所占 51% 产权，具体详见租赁房产和土地情况。

根据《物权法》第三十一条规定：“依照本法第二十八条至第三十条规定享有不动产物权的，处分该物权时，依照法律规定需要办理登记的，未经登记，不发生物权效力”，虽然公司拥有上述 3 处房屋，但未经登记，且第 3 处房产还未取得相关方针对该次转让出售行为的同意。公司将在与交易对方签署资产出售协议后，尽快取得相关方的针对本次出售行为的同意。

## 2、土地使用权

序号	土地证号	坐落	使用权人	面积/m <sup>2</sup>	他项权利
1	灵国用（2007）第 0731 号	灵武市羊绒工业园区	中银绒业	7,174.08	是
2	灵国用（2007）第 0732 号	灵武市羊绒工业园区	中银绒业	7,174.08	是
3	灵国用（2007）第 0733 号	灵武市羊绒工业园区	中银绒业	51,700.57	是
4	灵国用（2007）第 0734 号	灵武市羊绒工业园区	中银绒业	30,460.16	是
5	灵国用（2007）第 0735 号	灵武市崇兴镇中北村	中银绒业	3,844.10	是
6	灵国用（2011）第 0707 号	灵武市羊绒工业园区南环路北侧嘉源路西侧	中银绒业	46,747.80	是
7	灵国用（2012）第 60027 号	灵武市狼皮子梁生态移民安置区	中银绒业	33,138.00	是
8	灵国用（2013）第 0820 号	灵武市中银大道南侧、经二路东侧	中银绒业	65,702.90	是
9	灵国用（2013）第 0821 号	灵武市中银大道南侧、经二路东侧	中银绒业	149,406.00	是
10	灵国用（2013）第 0823 号	灵武市中银大道南侧、经二路东侧	中银绒业	53,501.70	是
11	灵国用（2013）第 0824 号	灵武市中银大道南侧、经二路东侧	中银绒业	589.83	是

12	灵国用(2013)第0825号	灵武市中银大道南侧、经二路东侧	中银绒业	116,239.00	是
13	灵国用(2013)第0826号	灵武市中银大道南侧、经二路东侧	中银绒业	83,126.00	是
14	灵国用(2013)第0827号	灵武市中银大道南侧、经二路东侧	中银绒业	148,874.50	是
15	灵国用(2013)第0828号	灵武市中银大道南侧、经二路东侧	中银绒业	125,453.58	是
16	灵国用(2014)第0385号	灵武市中银大道南侧、经二路西侧	中银绒业	51,370.20	是
17	灵国用(2014)第0386号	灵武市中银大道南侧、经二路西侧	中银绒业	58,070.85	是
18	灵国用(2014)第0387号	灵武市中银大道南侧、经二路东侧	中银绒业	59,694.40	是
19	灵国用(2013)第60054号	灵武市中银大道南侧、灵吴青公路东侧	中银绒业	178,897.52	是
20	海国用(2014)第60001号	海原县工业物流园区	中银绒业	106,844.00	否
21	灵国用(2011)第0534号	灵武市羊绒工业园区南环路北侧嘉源路西侧	中银原料	88,972.90	是
22	澄土国用(2014)第22011号	江阴市新桥镇苏市村	江阴中绒	510.00	否
23	澄土国用(2014)第22015号	江阴市新桥镇苏市村	江阴中绒	1,591.00	否
24	澄土国用(2013)第24979号	新桥镇新杨路21号	江阴中绒	15,823.00	是

### 3、租赁房产和土地情况

#### (1) 租赁房产

截至本预案签署日，标的资产共有1处租赁房产，具体情况如下：

序号	承租方	出租方	面积/m <sup>2</sup>	用途	坐落	期限
1	中银绒业	灵武市住房和城乡建设局	约28,350	职工宿舍	灵武市西二环东侧、兴唐米业厂区北侧	2017.1.1-2017.12.31

注：该处租赁房产含中银绒业于2011年4月25日与灵武市住房和城乡建设局签署的住房出售协议中的450套（建筑面积22,500平方米）职工生活基地公寓。

#### (2) 租赁土地

截至本预案签署日，因日常经营需要，标的资产共有1处租赁土地，具体情况如下：

序号	承租方	出租方	土地证号	面积/m <sup>2</sup>	坐落	期限
1	Zhongyin (Cambodia)	张涛	08101104-0843、08101104-1075	115,034.00	柬埔寨干拉省斯昂	2015.8.1-2065.7.31



	Textile Co., Ltd				县色德波乡布勒德莱村	
--	------------------	--	--	--	------------	--

#### 4、注册商标

截至本预案签署之日，标的资产拥有注册商标具体情况如下：

序号	商标名称	类别	所有者名称	注册号	注册时间
1	BROWN ALLAN	核定使用商品(第 18 类)	邓肯公司	8012862	2011.5.21
2	BROWN ALLAN	核定使用商品(第 23 类)	邓肯公司	6364622	2010.4.14
3	BROWN ALLAN	核定使用商品(第 24 类)	邓肯公司	6403678	2010.5.14
4	BROWN ALLAN	核定使用商品(第 25 类)	邓肯公司	6364621	2010.4.28
5	TODD & DUNCAN	核定使用商品(第 23 类)	邓肯公司	6364372	2010.4.14
6	TODD & DUNCAN	核定使用商品(第 24 类)	邓肯公司	6403474	2010.5.14
7	TODD & DUNCAN	核定使用商品(第 25 类)	邓肯公司	6364371	2010.4.28
8	T&D	核定使用商品(第 23 类)	邓肯公司	6364529	2010.5.7
9		核定使用商品(第 23 类)	邓肯公司	6364624	2010.4.21
10		核定使用商品(第 24 类)	邓肯公司	6403679	2010.12.28
11		核定使用商品(第 25 类)	邓肯公司	6364623	2010.11.28
12	托德登肯	核定使用商品(第 23 类)	邓肯公司	7372465	2010.10.14
13	托德登肯	核定使用商品(第 24 类)	邓肯公司	7372466	2010.10.14
14	托德登肯	核定使用商品(第 25 类)	邓肯公司	7372467	2010.9.21
15	<i>Brown·Allan</i>	核定使用商品(第 23 类)	邓肯公司	7544606	2010.11.7
16	<i>Brown·Allan</i>	核定使用商品(第 24 类)	邓肯公司	7544605	2010.11.14
17	<i>Brown·Allan</i>	核定使用商品(第 25 类)	邓肯公司	7544604	2010.11.7
18	布朗·艾伦	核定使用商品(第 18 类)	邓肯公司	8012861	2011.5.21
19	布朗·艾伦	核定使用商品(第 23 类)	邓肯公司	7690381	2010.11.28
20	布朗·艾伦	核定使用商品(第 24 类)	邓肯公司	7690380	2010.11.28

#### 5、专利权及专利申请权

##### (1) 发明

序号	名称	专利号	专利申请日	专利权人	授权公告日
----	----	-----	-------	------	-------

1	山羊绒的加工工艺	ZL200910117758.2	2009.12.22	中银绒业	2011.10.5
2	一种山羊绒两型纤维的染色工艺	ZL201310190065.2	2013.5.22	中银绒业	2015.03.25
3	一种羊绒散纤维及绒条的染色方	ZL201310200318.X	2013.5.27	中银绒业	2015.01.28
4	以双组份复合同步热收缩工艺获得粗纺单纱针织物的方法	ZL201210331882.0	2012.9.10	中银绒业	2015.02.25

## (2) 实用新型

序号	名称	专利号	申请日	专利权人	授权公告日
1	开松机除尘、除味装置	ZL201320208984.3	2013.4.24	中银绒业	2013.9.18
2	一种新型羊绒针织物拉密器	ZL201420008615.4	2014.1.7	中银绒业	2014.7.30
3	羊绒制条过程中和毛油的加油装置	ZL20111065436.5	2011.3.18	中银绒业	2011.8.24
4	羊绒原绒人工分选装置	ZL201320067627.X	2013.2.6	中银绒业	2013.7.10
5	羊绒原绒开松、除杂装置	ZL201320067628.4	2013.2.6	中银绒业	2013.7.10
6	一种羊绒花色纱线的染色装置	ZL201320300791.0	2013.5.29	中银绒业	2014.1.15
7	一种用于羊绒花色纱线染色的过桥架	ZL201320291940.1	2013.5.27	中银绒业	2013.10.16
8	染色量可调的羊绒染色机	ZL201320209264.9	2013.04.24	中银绒业	2013.9.18
9	一种用于羊绒散纤维及绒条的染缸	ZL201320300892.8	2013.5.29	中银绒业	2014.1.15
10	一种可即时观察羊绒衫洗缩状况的洗缩机	ZL201420534991.7	2014.9.18	中银绒业	2015.1.7
11	一种亚麻圆包自动加湿机调浆增压装置	ZL201420532875.1	2014.9.17	中银绒业	2015.1.7
12	一种亚麻圆包自动成卷机加湿装置	ZL201420532829.1	2014.9.17	中银绒业	2015.1.28
13	一种亚麻圆包自动加湿成卷机开卷装置	ZL201420533388.7	2014.9.17	中银绒业	2015.2.4
14	一种亚麻圆包自动加湿机成卷机	ZL201420534209.1	2014.9.17	中银绒业	2015.1.7

## (3) 尚在申请过程中的专利

序号	名称	专利类别	专利申请号	申请日	申请人
1	羊绒花色纱线的喷染工艺	发明	20161616934.7	2016.8.1	中银绒业
2	一种山羊绒在分梳过程中开松和毛的工艺	发明	20161614902.3	2016.7.29	中银绒业

3	一种山羊绒纺纱下脚料的再利用加工工艺	发明	201310428501.5	2013.9.18	中银绒业
4	一种改进青绒脱色的方法	发明	201510153148.3	2015.4.2	中银绒业
5	一种改进的羊绒氧化还原漂白的办法	发明	201510155015.X	2015.4.2	中银绒业
6	一种改进的羊绒氧漂方法	发明	201510155014.5	2015.4.2	中银绒业
7	一种改进的氧漂脱色工艺	发明	201510153149.8	2015.4.2	中银绒业
8	一种改进的紫绒脱色工艺	发明	201510154849.9	2015.4.2	中银绒业
9	一种喷染花型的喷染配方及其喷染方法	发明	201511018557.9	2015.12.30	中银绒业
10	一种山羊绒节水节能型染缸及染色工艺	发明	201511018672.6	2015.12.30	中银绒业
11	棉羊绒混纺针织物抗紫外线整理工艺	发明	201510936863.4	2015.12.16	中银绒业
12	一种亚麻针织用粗纱的亚氧煮漂加工工艺	发明	201610988894.9	2016.11.10	中银绒业
13	一种亚麻针织用粗纱的双氧煮漂加工工艺	发明	201610988759.4	2016.11.10	中银绒业
14	一种亚麻针织纱的染色方法	发明	201611006400.9	2016.11.16	中银绒业
15	一种亚麻圆包加湿成卷机成卷装置	实用新型	201620815154.0	2016.8.1	中银绒业

## 6、主要资质情况

### (1) 对外贸易经营者备案登记表

序号	持证主体	登记表编号	企业代码
1	中银原料	02084266	6400554155952
2	中银亚麻	01691021	91640181MA75WCM529
3	中银毛精纺	01691020	91640181MA75WCM44E

### (2) 中华人民共和国海关报关单位注册登记证书

序号	持证主体	海关注册登记编码	有效期
1	中银原料	6401961605	长期
2	中银亚麻	66401961978	长期
3	中银毛精纺	66401961979	长期

### (3) 排放污染物许可证

序号	持证主体	证书编号	有效期
1	中银原料	银审服排污字第 2016011 号	至 2021 年 3 月 31 日

## (二) 标的资产抵押担保及诉讼情况

### 1、标的资产的权属限制情况

截至预案签署日，标的资产部分土地使用权证、拥有房屋产权证的房屋、部分机器设备、存货已抵押或质押，该等权利受限情况系公司因生产经营需要向商业银行等金融机构借款等情形所致。具体情况如下：

序号	借款合同	抵押/质押合同	抵押权人/质权人	抵押物/质押物
1	2110001062012112255	2110001062012112254DY02	中国进出口银行	澄房权证江阴字第 fhs10052923-1 号、澄房权证江阴字第 fhs10052923-2 号、澄土国用（2013）第 24979 号
2	2110004232014111903	2110004232014111903DY01	中国进出口银行	灵武市房权证字第 00036289 号、灵武市房权证字第 00039830 号、灵武市房权证字第 00039834 号、灵武市房权证字第 00039835 号、灵武市房权证字第 00039836 号、灵国用（2013）第 60054 号、灵国用（2013）第 0825 号
3	21100042320141110758	2110004232014110758DY01	中国进出口银行	灵武市房权证字第 00036293 号、灵武市房权证字第 00036294 号、灵武市房权证字第 00036295 号、灵武市房权证字第 00036296 号、灵武市房权证字第 00036297 号、灵武市房权证字第 00036300 号、灵武市房权证字第 00036302 号、灵武市房权证字第 00036304 号、灵武市房权证字第 00036306 号、灵武市房权证字第 00036310 号、灵武市房权证字第 00036314 号、灵武市房权证字第 00036315 号、灵武市房权证字第 00036318 号、灵武市房权证字第 00036319 号、灵国用（2013）第 0820 号、灵国用（2013）第 0821 号、灵国用（2013）第 0823 号
4	2014 年（灵武）字 0040 号	2014 年灵武（抵）字 0028 号	中国工商银行股份有限公司宁夏分行、中国进出口	灵武市房权证字第 00036292 号、灵武市房权证字第 00039837 号、灵武市房

			银行	权证字第 00039838 号、灵武市房权证字第 00036317 号、灵武市房权证字第 00036305 号、灵武市房权证字第 00036307 号、灵武市房权证字第 00036308 号、灵武市房权证字第 00036309 号、灵武市房权证字第 00036311 号、灵武市房权证字第 00036312 号、灵武市房权证字第 00036313 号、灵武市房权证字第 00036299 号、灵国用(2013)第 0826 号、灵国用(2013)第 0827 号、灵国用(2013)第 0828 号
5	2110099922016112179	2110099922016112179DY01、2110099922016112179DY02	中国进出口银行陕西省分行	灵武市房权证字第 00036290 号、灵武市房权证字第 00036291 号、灵武市房权证字第 00039839 号、灵武市房权证字第 00036316 号、193 台(套)机器设备
6	2017 年中银宁司字 A2017029 号	2017 年中银宁司抵字 A2017029--1 号、2016 年中银宁司抵字 A2017029--2 号	中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	灵武市房权证市区字第 00026678 号、灵武市房权证市区字第 00026679 号、灵武市房权证郝桥镇字第 00029998 号、灵武市房权证市区字第 00025433 号、灵武市房权证市区字第 00025428 号、灵武市房权证市区字第 00025429 号、灵武市房权证市区字第 00025430 号、灵武市房权证市区字第 00025431 号、灵武市房权证市区字第 00025432 号、灵武市房权证市区字第 00025434 号、灵武市房权证市区字第 00025435 号、灵武市房权证市区字第 00025436 号、灵国用(2011)第 0707 号、灵国用(2012)第 60027 号、灵国用(2011)第 0534 号
7	2014 年(灵武)字 0038 号、2014 年(灵武)字 0038-1 号	2014 年灵武(抵)字 0065 号	中国工商银行股份有限公司灵武支行	灵武市房权证字第 00036298 号、灵武市房权证字第 00036301 号、灵武市房权证字第 00036303 号、灵武市房权证字第 00039831 号、灵武市房权证字第 00039832 号、灵武市房权证字第 00039833 号、灵国用

				(2014)第0385号、灵国用(2014)第0386号、灵国用(2014)第0387号、127台(套)机器设备
8	2017年(展)字0003号	2016年(抵押)0002号、2016年(最高额抵押)0002号	中国工商银行股份有限公司灵武支行	灵武市房权证字第00040628号、灵武市房权证字第00040629号、灵武市房权证字第00040630号、灵国用(2013)第0824号、1,007台(套)机器设备
9	64038201-2017(宁灵)字0002号	64038201-2017年宁灵(抵)字0002号	中国农业发展银行灵武市支行	灵武市房权证市区字第00017978号、灵武市房权证市区字第00017979号、灵武市房权证市区字第00017977号、灵武市房权证市区字第00019149号、灵武市房权证市区字第00012232号、灵武市房权证市区字第00012233号、灵武市房权证市区字第00019148号、灵武市房权证市区字第00015924号、灵武市房权证崇兴镇字第00005063号、灵武市房权证崇兴镇字第00005064号、灵武市房权证市区字第00017931号、灵武市房权证市区字第00019150号、灵武市房权证市区字第00013847号、灵武市房权证市区字第00012244号、灵武市房权证市区字第00012245号、灵武市房权证市区字第00012246号、灵国用(2007)第0731号、灵国用(2007)第0732号、灵国用(2007)第0733号、灵国用(2007)第0734号、灵国用(2007)第0735号
10	2017年中银宁司字A2017009号	2017年中银宁司质字A2017009-1号、2017年中银宁司质字A2017009-2号、2017年中银宁司质字A2017009-3号	中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	1,790,500.00kg及108,000.00m羊绒原料及制品、206,300.00kg及290,068.00m羊绒原料及制品、23,073.00件羊绒制品
11	2017年中银宁司字	2017年中银宁司抵字	中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行	5,646台(套)机器设备

	A2017034 号	A2017034 号	自治区分行	
12	甘肃 Y27160023-9 号、甘肃 Y27170023-1 号	甘肃 Y27160023-7 号	中国华融资产管理股份有限公司 甘肃省分公司	43 台（套）机器设备
13	银川 Y28160014-13 号、银川 Y28160034-7 号	银川 Y28160014-14 号、银川 Y28160034-12 号	中国华融资产管理股份有限公司 甘肃省分公司	184 台（套）机器设备
14	6401012016000608	[2016]宁担委字 116 号	宁夏担保集团有限公司	3,091 台（套）机器设备
15	6400261222011030125	6400261222011030125 号借款合同 的抵押合同 2	国家开发银行股份有限公司	87 台（套）机器设备

## 2、标的资产的担保情况

截至本预案签署之日，标的资产除存在上述担保情况外，不存在其它对外担保情况。

## 3、标的资产诉讼情况

截至本预案签署之日，标的资产不存在未决诉讼情况。

### （三）主要负债情况

截至 2016 年 12 月 31 日，标的资产整体负债构成情况如下：

单位：元

项目	账面价值
短期借款	3,016,969,291.00
应付账款	351,746,839.08
预收款项	20,076,233.81
应付职工薪酬	14,540,470.50
应交税费	1,213,280.69
应付利息	183,650,207.67
其他应付款	225,128,673.47
一年内到期的非流动负债	2,622,233,253.55

其他流动负债	17,821,160.80
<b>流动负债合计</b>	<b>6,453,379,410.57</b>
长期借款	1,870,703,860.53
长期应付款	97,322,870.47
专项应付款	2,500,000.00
预计负债	15,263,013.70
递延收益	479,068,573.89
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,464,858,318.59</b>
<b>负债合计</b>	<b>8,918,237,729.16</b>

#### （四）债权债务转移情况

根据《资产出售协议》约定：

交割日后，拟出售非股权类资产的所有债权、债务及或有负债由中绒集团继受。如拟出售非股权类资产的相关债务人继续向中银绒业履行债务的，中银绒业应当告知债务人向中绒集团履行债务，并将获取的权益（如有）转移至中绒集团。

若截至交割日，拟出售非股权类资产的债务仍未取得债权人债务转移同意，则自交割日起，如中银绒业因该等负债而被相关债权人主张权利或追究其责任的，中银绒业应向中绒集团及时发出书面通知，中绒集团将在收到中银绒业通知后10个工作日内向相应债权人偿付、履行或与相应债权人达成债务解决方案。如中银绒业已先行偿付的，有权向中绒集团追偿。

双方确认，交割日后，中银原料、江阴中绒、邓肯公司、柬埔寨公司、中银亚麻、中银毛精纺、丝路基金以及中银纺织品、中银羊绒服饰、中银公共服务各自的债权及债务将不发生转移，仍由该等公司享有及承担。

对于中银绒业在拟出售资产上设置的抵押、质押等担保，交易双方应与相关债权人沟通，确保在本次交易交割前解除该等担保。中绒集团承诺，如相关债权人要求，中绒集团将自愿提供替代担保或清偿该等债务，以解除中银绒业在拟出售资产上设置的担保。

中绒集团保证在本次交易交割前促使拟出售股权类资产解决其对中银绒业及其子公司（不包括本次交易的股权资产）的非经营性资金占用（如有）。如需



要，中绒集团保证提供必要协助（包括但不限于提供相应资金），促使股权资产解决该等非经营性资金占用。

截至本预案签署之日，上市公司已就拟出售资产涉及的债务转移事项启动了与债权人的沟通程序，相关债务转移沟通工作正在有序进行中。截至本预案签署之日，公司已取得约 84.80%金融债务之债权人的书面同意函，同时公司正采取多种措施取得更多债权人同意回函。

### （五）标的资产的主要财务数据

单位：元

资产项目	2016.12.31/2016 年度	2015.12.31/2015 年度
流动资产合计	3,193,112,957.81	5,128,596,599.97
非流动资产合计	6,321,269,812.01	5,836,931,730.49
<b>资产总计</b>	<b>9,514,382,769.82</b>	<b>10,965,528,330.46</b>
流动负债合计	6,453,379,410.57	5,571,789,297.88
非流动负债合计	2,464,858,318.59	3,668,120,971.93
<b>负债合计</b>	<b>8,918,237,729.16</b>	<b>9,239,910,269.81</b>
<b>股东权益合计</b>	<b>596,145,040.66</b>	<b>1,725,618,060.65</b>
营业收入	2,572,726,860.96	3,809,333,513.93
营业利润	-1,129,272,081.75	-1,094,262,174.43
利润总额	-1,059,332,507.77	-985,573,268.37
<b>净利润</b>	<b>-1,142,773,759.91</b>	<b>-972,594,092.71</b>

## 二、股权类资产情况

### （一）宁夏中银绒业原料有限公司 100%股权

#### 1、基本情况

名称	宁夏中银绒业原料有限公司
类型	一人有限责任公司（私营法人独资）
住所	灵武市羊绒工业园区中银大道
法定代表人	李卫东

注册资本	171,018.70 万元
成立日期	2010 年 5 月 18 日
统一社会信用代码	91640181554155952K
经营范围	羊绒及其制品、毛纺织品、棉纺织品、亚麻制品、各种纤维的混纺织品及其他纺织品的开发、设计、生产和销售；轻工产品、土畜产品的销售；民族贸易和民族用品的生产及销售；纺织原料（不含化工原料）的收购、分选、水洗、仓储、加工、销售

## 2、历史沿革

### （1）2010 年 5 月成立

2010 年 5 月，中银绒业单独出资设立中银原料，注册资本 3,000.00 万，中银绒业实缴出资 3,000.00 万，占注册资本比例为 100%。

2010 年 5 月 13 日，宁夏五岳联合会计师事务所出具宁五岳验[2010]141 号验资报告，确认截至 2010 年 5 月 12 日，中银原料已收到中银绒业以货币形式缴纳的注册资本 3,000.00 万元。

2010 年 5 月 18 日，中银原料取得了灵武市工商行政管理局核准的注册号为 640181200006260 的企业法人营业执照。

### （2）2010 年 7 月变更注册资本

2010 年 7 月，中银原料股东决定通过变更中银原料注册资本为 10,000.00 万元，新增注册资本 7,000.00 万元由中银绒业以货币出资 4,000.00 万元，以债转股出资 3,000.00 万元。

2010 年 7 月 7 日，宁夏五岳联合会计师事务所出具宁五岳验[2010]188 号验资报告，确认截至 2010 年 7 月 5 日，中银原料已收到中银绒业缴纳的新增注册资本 7,000.00 万元，其中以货币出资 4,000.00 万元，以债转股出资 3,000.00 万元。宁夏五岳联合会计师事务所就上述债转股出资已出具五岳专审[2010]39 号债权转股权专项审计报告，确认截止 2010 年 6 月 30 日中银原料形成的应付中银绒业 3,000.00 万元债务真实、完整，符合债权转股权的要求。

2010 年 7 月 23 日，中银原料取得了灵武市工商行政管理局换发的注册号为 640181200006260 的企业法人营业执照。

### （3）2011 年 3 月变更注册资本

2011年2月，中银原料股东决定通过变更中银原料注册资本为21,018.70万元，新增注册资本11,018.70万元由中银绒业以货币出资。

2011年3月10日，信永中和会计师事务所有限责任公司银川分所出具XYZH/2010YCA1148号验资报告，确认截至2011年3月10日，中银原料已收到中银绒业以货币形式缴纳的新增注册资本11,018.70万元。

2011年3月22日，中银原料取得了灵武市工商行政管理局换发的注册号为640181200006260的企业法人营业执照。

#### (4) 2012年10月变更注册资本

2012年10月，中银原料股东决定通过变更中银原料注册资本为46,018.70万元，新增注册资本25,000.00万元由中银绒业以货币出资。

2012年10月11日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）银川分所出具XYZH/2012YCA1056号验资报告，确认截至2012年10月10日，中银原料已收到中银绒业以货币形式缴纳的新增注册资本25,000.00万元。

2012年10月24日，中银原料取得了灵武市工商行政管理局换发的注册号为640181200006260的企业法人营业执照。

#### (5) 2014年12月变更注册资本

2014年12月，中银原料股东决定通过变更中银原料注册资本为146,018.70万元，新增注册资本10.00亿，出资形式为实物出资。

2014年12月24日，中银原料就上述注册资本变更事项向灵武市工商局申请登记（备案）。

中银绒业已于2014年12月将相关实物资产出资投入并交付中银原料，截至本预案签署日，此次实物出资所涉相关资产未履行评估、登记过户等手续。

#### (6) 2015年3月变更法定代表人

2015年2月，中银原料股东决定通过变更中银原料执行董事（法定代表人），由马生国变更为李卫东。2015年3月，中银原料就法定代表人变更事项完成工商备案登记。

2015年3月6日，中银原料取得了灵武市市场监督管理局换发的注册号为640181200006260的营业执照。

#### (7) 2017年1月变更注册资本

2017年1月，中银原料股东决定通过变更中银原料注册资本为171,018.70万元，新增注册资本2.50亿由中银绒业以土地、厂房等固定资产出资，于2020年1月20日前缴付到位。

2017年1月23日，中银原料取得了灵武市市场监督管理局换发的统一社会信用代码为91640181554155952K的营业执照。

截至本预案签署之日，为尽快推进本次重大资产出售顺利完成，中银绒业尚未实缴中银原料此次增资所涉实物资产，本次交易中银绒业将原用于该次增资的实物资产出售给中绒集团后，由中绒集团对中银原料进行增资。

### 3、产权控制关系

截至本预案签署日，中银绒业持有中银原料100%股权。中银原料不存在子公司和参股公司。

### 4、主要业务情况

中银原料自成立以来，主要从事原绒的初加工与销售。

### 5、主要财务数据情况

中银原料最近两年的财务数据及财务指标如下：

单位：元

资产负债表项目	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总额	2,529,826,819.26	3,584,437,906.06
负债总额	1,730,383,409.53	2,502,706,880.30
所有者权益合计	799,443,409.73	1,081,731,025.76
利润表项目	2016年度	2015年度
营业收入	1,411,502,628.73	2,000,442,061.41
利润总额	-282,287,616.03	-715,482,911.98
净利润	-282,287,616.03	-715,482,911.98

## 6、交易标的为有限责任公司股权的说明

截至本预案签署之日，中银原料存在实物出资所涉相关资产未履行评估、登记过户等手续的情况，具体参见“第五节 交易标的基本情况/二、股权类资产情况/（一）宁夏中银绒业原料有限公司 100%股权/2、历史沿革/（5）2014 年 12 月变更注册资本”。截至本预案签署之日，中银原料不存在其它影响其合法存续的情况。

中银绒业合法拥有中银原料 100% 股权，不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股权的情形，不存在质押、担保或任何形式的第三方权利，也不存在争议、纠纷、被采取司法保全措施或强制执行措施等任何限制、阻滞或禁止被转让的情形。

### （二）江阴中绒纺织品有限公司 100% 股权

#### 1、基本情况

名称	江阴中绒纺织品有限公司
类型	有限责任公司（法人独资）
住所	江阴市新桥镇新杨路 21 号
法定代表人	石磊
注册资本	5,000.00 万元
成立日期	2013 年 5 月 08 日
统一社会信用代码	913202810676574022
经营范围	纺织品、针织品的制造、加工、销售、研究、开发；纺纱（不含棉纺）；纺织原料（不含籽棉）的销售。（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）

#### 2、历史沿革

##### （1）2013 年 5 月成立

2013 年 4 月，中银绒业单独出资设立江阴中绒，注册资本 3,000.00 万，中银绒业实缴出资 3,000.00 万，占注册资本比例为 100%。

2013 年 4 月 17 日，江阴大桥会计师事务所有限公司出具澄大桥验字(2013) 054 号验资报告，确认截至 2013 年 4 月 16 日，江阴中绒已收到中银绒业以货币形式缴纳的注册资本 3,000.00 万元。

2013年4月17日，江阴中绒向无锡市江阴工商行政管理局提交公司设立登记申请，并于2013年5月8日经该局核准设立。

## (2) 2013年11月注册资本变更

2013年6月13日，江阴中绒股东决定将江阴中绒注册资本由3,000.00万元变更为5,000.00万元，新增注册资本2,000.00万元由中银绒业以货币形式出资11.2234万元，以实物出资1522.6310万元，以土地使用权出资466.1456万元。经张家港钰泰会计师事务所（有限合伙）验资，截至2013年10月15日，江阴中绒已收到中银绒业缴纳的新增注册资本（实收资本）合计2,000.00万元。

2013年10月15日，江阴中绒向无锡市江阴工商行政管理局提交公司变更登记申请，并于2013年11月8日经该局核准设立。

## 3、产权控制关系

截至本预案签署日，中银绒业持有江阴中绒100%股权。江阴中绒不存在子公司和参股公司。

## 4、主要业务情况

江阴中绒自成立以来，主要从事羊绒及其制品的生产。

## 5、主要财务数据情况

江阴中绒最近两年财务数据及财务指标如下：

单位：元

资产负债表项目	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总额	63,520,615.17	50,825,953.75
负债总额	29,801,640.71	15,938,496.58
所有者权益合计	33,718,974.46	34,887,457.17
利润表项目	2016年度	2015年度
营业收入	71,762,146.22	41,267,150.57
利润总额	-1,168,482.71	-3,699,462.05
净利润	-1,168,482.71	-3,699,462.05

## 6、交易标的为有限责任公司股权的说明

截至本预案签署之日，江阴中绒不存在出资瑕疵，不存在影响其合法存续的情况。

中银绒业合法拥有江阴中绒 100% 股权，不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股权的情形，不存在质押、担保或任何形式的第三方权利，也不存在争议、纠纷、被采取司法保全措施或强制执行措施等任何限制、阻滞或禁止被转让的情形。

### （三）宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司 100% 股权

#### 1、基本情况

名称	宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司
类型	一人有限责任公司（私营法人独资）
住所	宁夏灵武市生态纺织园 E 区
法定代表人	李卫东
注册资本	120,000.00 万元
成立日期	2016 年 1 月 14 日
统一社会信用代码	91640181MA75WCM529
经营范围	亚麻原料、亚麻纱、纯亚麻面料以及亚麻混纺面料、服装及服饰的生产、销售；进出口业务

#### 2、历史沿革

2016 年 1 月，中银绒业决定出资设立中银亚麻，注册资本 120,000.00 万元，全部由中银绒业以实物方式缴纳，李卫东为法定代表人。

2016 年 1 月 14 日，中银亚麻取得了灵武市市场监督管理局核准的注册号为 640181200023703 的营业执照。

中银绒业已于 2016 年 4 月将相关实物资产出资投入并交付中银亚麻，截至本预案签署日，此次实物出资所涉相关资产未履行评估、登记过户等手续。

#### 3、产权控制关系

截至本预案签署日，中银绒业持有中银亚麻 100% 股权。中银亚麻不存在子公司和参股公司。

#### 4、主要业务情况

中银亚麻自成立以来，主要从事亚麻及其制成品的生产、销售。

## 5、主要财务数据情况

中银亚麻最近两年财务数据及财务指标如下：

单位：元

资产负债表项目	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总额	1,519,119,472.09	-
负债总额	128,943,766.08	-
所有者权益合计	1,390,175,706.01	-
利润表项目	2016年度	2015年度
营业收入	25,895,227.08	-
利润总额	-78,816,025.72	-
净利润	-78,816,025.72	-

## 6、交易标的为有限责任公司股权的说明

截至本预案签署之日，中银亚麻存在实物出资所涉相关资产未履行评估、登记过户等手续的情况，具体参见“第五节 交易标的基本情况/二、股权类资产情况/（三）宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司 100%股权/2、历史沿革”。截至本预案签署之日，中银亚麻不存在其它影响其合法存续的情况。

中银绒业合法拥有中银亚麻 100% 股权，不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股权的情形，不存在质押、担保或任何形式的第三方权利，也不存在争议、纠纷、被采取司法保全措施或强制执行措施等任何限制、阻滞或禁止被转让的情形。

### （四）宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司 100%股权

#### 1、基本情况

名称	宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司
类型	一人有限责任公司（私营法人独资）
住所	宁夏灵武市生态纺织园 D1 区
法定代表人	李卫东
注册资本	90,000.00 万元



成立日期	2016年1月14日
统一社会信用代码	91640181MA75WCM44E
经营范围	羊毛、羊毛纱以及各种纤维混合面料、服装、装饰品的生产及销售；产品的进出口业务

## 2、历史沿革

2016年1月，中银绒业决定出资设立中银毛精纺，注册资本90,000.00万元，全部由中银绒业以实物方式缴纳，任命李卫东为法定代表人。

2016年1月14日，中银毛精纺取得了灵武市市场监督管理局核准的注册号为640181200023711的营业执照。

中银绒业已于2016年4月将相关实物资产出资投入并交付中银毛精纺，截至本预案签署日，此次实物出资所涉相关资产未履行评估、登记过户等手续。

## 3、产权控制关系

截至本预案签署日，中银绒业持有中银毛精纺100%股权。中银毛精纺不存在子公司和参股公司。

## 4、主要业务情况

中银毛精纺自成立以来，主要从事羊毛及其制品以及多种纤维混合面料、服装的生产以及销售。

## 5、主要财务数据情况

中银毛精纺最近两年财务数据及财务指标如下：

单位：元

资产负债表项目	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总额	470,441,301.71	-
负债总额	71,292,631.78	-
所有者权益合计	399,148,669.93	-
利润表项目	2016年度	2015年度
营业收入	11,433,857.39	-
利润总额	-28,467,359.57	-
净利润	-28,467,359.57	-

## 6、交易标的为有限责任公司股权的说明

截至本预案签署之日，中银毛精纺存在实物出资所涉相关资产未履行评估、登记过户等手续的情况，具体参见“第五节 交易标的基本情况/二、股权类资产情况/（四）宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司 100%股权/2、历史沿革”。截至本预案签署之日，中银毛精纺不存在其它影响其合法存续的情况。

中银绒业合法拥有中银毛精纺 100% 股权，不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股权的情形，不存在质押、担保或任何形式的第三方权利，也不存在争议、纠纷、被采取司法保全措施或强制执行措施等任何限制、阻滞或禁止被转让的情形。

### （五）Todd & Duncan Limited 100%股权

#### 1、基本情况

根据 CMS Cameron Mckenna 律师事务所于 2017 年 3 月 28 日出具的法律意见，邓肯公司系 2009 年 3 月 2 日根据英国法律依法设立并有效存续的公司，注册号为 SC355840，已发行股本为 650 万股，已全部缴足；本次交易不存在法律上的限制；中银绒业持有邓肯公司 100% 股权，该等股权不存在任何已登记的抵押、质押或其他权利负担的情形。

#### 2、产权控制关系

截至本预案签署日，中银绒业持有邓肯公司 100% 股权。邓肯公司不存在子公司和参股公司。

#### 3、主要业务情况

邓肯公司自成立以来，主要从事羊绒纱线的生产及销售。

#### 4、主要财务数据情况

邓肯公司最近两年财务数据及财务指标如下：

单位：元

资产负债表项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	219,912,509.39	251,934,507.10

负债总额	133,841,815.28	144,687,290.89
所有者权益合计	86,070,694.11	107,247,216.21
<b>利润表项目</b>	<b>2016 年度</b>	<b>2015 年度</b>
营业收入	209,568,995.47	265,307,524.57
利润总额	-13,296,141.07	-6,449,210.77
净利润	-10,647,125.77	-9,097,536.85

## 5、交易标的为股权的说明

截至本预案签署之日，邓肯公司不存在出资瑕疵，不存在影响其合法存续的情况。

中银绒业合法拥有邓肯公司的股权，不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股权的情形，不存在质押、担保或任何形式的第三方权利，也不存在争议、纠纷、被采取司法保全措施或强制执行措施等任何限制、阻滞或禁止被转让的情形。

## (六) Zhongyin (Cambodia) Textile Co., Ltd. 91%股权

### 1、基本情况

根据 THE GLORY LEGAL 律师事务所于 2017 年 3 月 17 日出具的法律意见，柬埔寨公司成立于 2013 年 5 月 17 日，营业执照编号为 0011386，注册资金为 1,650.00 万美元，已全部缴足；上市公司持有 91% 股权，秦孝明持有 9% 股权；柬埔寨公司具有良好的法律地位，没有存在如破产、清盘或者其他影响其存续性的情况；柬埔寨公司股东持有公司股权的行为符合柬埔寨的法律法规，柬埔寨公司股东持有的公司股权不存在抵押、质押以及其他第三方权益；柬埔寨公司股权转让不存在法律上的限制，根据当地法律规定，股权转让需要经过机构股东大会批准，并完成内部决策程序；柬埔寨公司主要资产不存在权属纠纷、抵押、质押及其它第三方权益负担情形；自 2014 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 17 日，柬埔寨公司不存在由于违反注册地法律的行为受到过当地政府机关/行业协会等机构处罚的情形；柬埔寨公司目前不存在尚未了结的或可预见的行政处罚以及被政府机构调查的案件。

### 2、产权控制关系

截至本预案签署日，中银绒业持有柬埔寨公司 91% 股权。柬埔寨公司不存在子公司和参股公司。

### 3、主要业务情况

柬埔寨公司自成立以来，主要从事羊绒及其制品的生产。

### 4、主要财务数据情况

柬埔寨公司最近两年财务数据及财务指标如下：

单位：元

资产负债表项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	297,537,485.45	225,644,952.61
负债总额	120,929,771.60	55,446,726.80
所有者权益合计	176,607,713.85	170,198,225.81
利润表项目	2016 年度	2015 年度
营业收入	94,710,751.50	69,910,921.24
利润总额	-19,006,308.72	-17,897,010.64
净利润	-19,006,308.72	-17,897,010.64

### 5、交易标的为有限责任公司股权的说明

截至本预案签署之日，柬埔寨公司不存在出资瑕疵，不存在影响其合法存续的情况。

中银绒业合法拥有柬埔寨公司的股权，不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股权的情形，不存在质押、担保或任何形式的第三方权利，也不存在争议、纠纷、被采取司法保全措施或强制执行措施等任何限制、阻滞或禁止被转让的情形。

柬埔寨公司为中银绒业的非全资子公司。该次重组转让已取得少数股东秦孝明的同意，且少数股东秦孝明已确认放弃本次交易的优先认购权。

## （七）宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）5 亿元劣后级出资额及相关权利义务

### 1、基本情况

名称	宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
住所	宁夏灵武市南二环北侧经二路东侧（生态纺织园）
普通合伙人	恒天金石投资管理有限公司（曾用名“恒天金石（深圳）投资管理有限公司”）
注册资本	300,000.00 万元
成立日期	2015 年 7 月 01 日
统一社会信用代码	91640181317892350A
经营范围	投资管理与咨询；实业投资；非金融类资产管理；工业资产管理；商业资产管理

## 2、历史沿革

### （1）2015 年 6 月设立

2015 年 6 月，北京京鹏投资管理有限公司（下称“京鹏投资”）和浩通（北京）资本管理有限公司签署宁夏恒天丝路产业投资基金（有限合伙）合伙协议，协议约定所有合伙人以货币形式共计认缴 30.00 亿元；首期认缴出资 5.00 亿元，其中京鹏投资作为普通合伙人认缴 100.00 万元，浩通（北京）资本管理有限公司作为劣后 A 级有限合伙人认缴 49,900.00 万元；后续 20.00 亿元优先级有限合伙份额及 5.00 亿元劣后 B 级有限合伙份额由全体合伙人一致同意的第三方认缴。

### （2）2015 年 8 月合伙份额转让、变更普通合伙人

2015 年 8 月 18 日，丝路基金合伙人京鹏投资、浩通（北京）资本管理有限公司签署变更决定书，同意浩通（北京）资本管理有限公司将其所持 49,900.00 万元出资额转让给恒天金石（深圳）投资管理有限公司（下称“恒天金石”），转让完成后，浩通（北京）资本管理有限公司从丝路基金退伙。

2015 年 8 月 18 日，丝路基金合伙人恒天金石、京鹏投资签署变更决定书，同意恒天金石由有限合伙人变更为普通合伙人，京鹏投资由普通合伙人变更为有限合伙人。

### （3）2016 年 1 月合伙份额增加、增加合伙人

2015 年 10 月 11 日，丝路基金合伙人恒天金石、京鹏投资签署变更决定书，同意中银绒业认缴丝路基金 5 亿元之劣后级有限合伙份额。同日，中银绒业与恒天金石、京鹏投资签署入伙协议。2016 年 1 月 15 日，丝路基金就上述事项办理

合伙企业登记（备案）申请。

#### （4）2016年1月合伙份额转让、减少合伙人

2015年12月21日，丝路基金合伙人恒天金石、中银绒业、京鹏投资签署变更决定书，同意京鹏投资将其认缴的100.00万元出资额转让给恒天金石。同日，京鹏投资与恒天金石、中银绒业签署退伙协议。2016年1月20日，丝路基金就上述事项办理合伙企业登记（备案）申请。

#### （5）2016年4月合伙份额增加、增加合伙人

根据丝路基金合伙人恒天金石、中银绒业签署的变更决定书，同意北京恒天财富投资管理有限公司（下称“恒天财富”）认缴丝路基金5亿元之中间级有限合伙份额（B类中间级有限合伙人），同意银川产业发展基金有限公司（下称“产业基金”）认缴丝路基金5亿元之中间级有限合伙份额（A类中间级有限合伙人）。恒天财富、产业基金分别与中银绒业和恒天金石签署入伙协议。2016年4月21日，丝路基金就上述事项办理合伙企业登记（备案）申请。

#### （6）2016年11月合伙份额增加、增加合伙人

2016年10月20日，丝路基金合伙人恒天金石、中银绒业、恒天财富、产业基金签署变更决定书，同意北京中融鼎新投资管理有限公司（下称“中融鼎新”）认缴丝路基金10亿元之优先级有限合伙份额。同日，中融鼎新与恒天金石、中银绒业、恒天财富、产业基金签署入伙协议。2016年11月8日，丝路基金就上述事项办理合伙企业登记（备案）申请。

截至本预案签署之日，丝路基金的出资结构如下：

序号	出资人名称	认缴出资金额/亿元	承担责任方式
1	恒天金石	5.00	普通合伙人
2	中银绒业	5.00	劣后级有限合伙人
3	恒天财富	5.00	中间级有限合伙人
4	产业基金	5.00	中间级有限合伙人
5	中融鼎新	10.00	优先级有限合伙人
合计		30.00	-

注：截至本预案签署日，恒天金石实际出资金额为5亿元，中银绒业实际出资金额为5亿元，恒天财富实际出资金额为5亿元，产业基金实际出资金额为5亿元，中融鼎新实际出资金额

为6亿元。

### 3、产权控制关系

截至本预案签署日，恒天金石为丝路基金之普通合伙人，中银绒业为丝路基金之劣后级有限合伙人。丝路基金下属1家子公司，即宁夏恒天丝路贸易有限公司，注册资本50,000.00万元，丝路基金持有其49,999.00万元出资额。

### 4、主要业务情况

丝路基金自成立以来，主要通过设立宁夏恒天丝路贸易有限公司从事羊绒的收购及贸易业务。

### 5、主要财务数据情况

丝路基金最近两年财务数据及财务指标如下：

单位：元

资产负债表项目	2016年12月31日	2015年12月31日
资产总额	2,540,123,308.45	1,491,892,247.90
负债总额	2,282,348,765.43	1,019,779,617.86
所有者权益合计	257,774,543.02	472,112,630.04
利润表项目	2016年度	2015年度
营业收入	732,411,267.75	136,524,938.98
利润总额	-212,275,275.51	-25,703,205.06
净利润	-214,338,087.02	-27,887,369.96

### 6、交易标的为合伙企业出资额的说明

截至本预案签署之日，丝路基金不存在出资瑕疵，不存在影响其合法存续的情况。

中银绒业为丝路基金劣后级有限合伙人，合法拥有丝路基金的劣后级出资额，不存在委托持股、信托持股或其他任何为第三方代持股权的情形，不存在质押、担保或任何形式的第三方权利。

丝路基金为有限合伙企业，不属于有限责任公司。中银绒业将其在丝路基金的5亿元劣后级出资额及相应的权利义务转让给中绒集团，需取得其他合伙人的同意。

### 三、非股权类资产概况

#### (一) 非股权类资产与债务概况

截至 2016 年 12 月 31 日，上市公司拟出售的非股权类资产及负债构成情况如下：

单位：元

项目	期末数
<b>流动资产：</b>	
货币资金	228,520,389.08
应收账款	147,813,665.17
预付账款	218,321,193.29
其它应收款	261,172,454.79
存货	411,900,422.05
<b>流动资产合计</b>	<b>1,267,728,124.38</b>
<b>非流动资产：</b>	
固定资产	3,270,624,621.58
在建工程	357,208,089.11
无形资产	105,001,301.84
长期待摊费用	380,540.54
其他非流动资产	303,466,348.76
<b>非流动资产合计</b>	<b>4,036,680,901.83</b>
<b>资产总计</b>	<b>5,304,409,026.21</b>
<b>流动负债：</b>	
短期借款	2,397,700,511.00
应付票据	260,000,000.00
应付账款	906,819,683.56
预收账款	180,444.70
应付职工薪酬	8,417,735.41
应付利息	14,095,412.91
其它应付款	1,271,326,251.33
一年内到期非流动负债	522,233,253.55
其它流动负债	17,336,160.80



流动负债合计	5,398,109,453.26
非流动负债:	
长期借款	1,870,703,860.53
长期应付款	97,322,870.47
专项应付款	2,500,000.00
递延收益	472,521,073.89
预计负债	257,488,470.68
非流动负债合计	2,700,536,275.57
负债合计	8,098,645,728.83

截至 2016 年 12 月 31 日，拟出售的非股权类资产中，固定资产主要为房屋及建筑物、机器设备等；存货主要为原材料、库存商品等。

截至 2016 年 12 月 31 日，拟出售的短期借款明细表如下：

单位：万元

贷款单位	借入日期	到期日	借款合同	借款金额
中国银行 股份有限公司宁夏 回族自治区分行	2016/5/3	2017/5/2	2016 年中银宁司字 A2016030 号	8,300.00
	2016/5/13	2017/5/8	2016 年中银宁司字 A2016031 号	8,700.00
	2016/5/20	2017/5/19	2016 年中银宁司字 A2016035 号	8,150.00
	2016/6/17	2017/6/16	2016 年中银宁司字 A2016039 号	21,400.00
	2016/6/7	2017/6/6	2016 年中银宁司字 A2016037 号	12,400.00
	2016/6/24	2017/6/23	2016 年中银宁司字 A2016041 号	13,000.00
	2016/11/14	2017/4/24	2016 年中银宁结字 RYD024 号	1,880.00
	2016/11/14	2017/4/15	2016 年中银宁结字 RYD025 号	1,460.00
	2016/11/14	2017/4/15	2016 年中银宁结字 RYD026 号	2,350.00
	2016/11/14	2017/4/15	2016 年中银宁结字 RYD027 号	2,330.00
	2016/11/17	2017/5/13	2016 年中银宁结字 RYD028 号	900.00
	2016/11/17	2017/5/10	2016 年中银宁结字 RYD029 号	2,500.00
	2016/11/17	2017/5/10	2016 年中银宁结字 RYD030 号	1,700.00
	2016/11/17	2017/5/13	2016 年中银宁结字 RYD031 号	2,400.00
	2016/11/17	2017/5/13	2016 年中银宁结字 RYD032 号	1,600.00
	2016/12/1	2017/5/10	2016 年中银宁结字 RYD033 号、2016 年中银宁结字 RYD034 号	1,000.00
2016/8/26	2017/2/22	2016 年中银宁结字 RYD017 号	2,000.00	

	2016/8/26	2017/2/22	2016年中银宁结字 RYD016 号	2,100.00
	2016/9/1	2017/2/21	2016年中银宁结字 RYD019 号	2,000.00
	2016/9/2	2017/2/21	2016年中银宁结字 RYD018 号	2,100.00
	2016/9/18	2017/2/21	2016年中银宁结字 RYD021 号	1,900.00
	2016/9/19	2017/2/21	2016年中银宁结字 RYD022 号	1,790.00
	2016/9/18	2017/2/21	2016年中银宁结字 RYD020 号	1,000.00
宁夏圣融担保有限公司	2016/4/26	2017/4/26	合同未载合同号	1,000.00
中国农业银行股份有限公司灵武市支行	2016/9/26	2017/8/14	64010120160000608	9,000.00
中国农业发展银行灵武市支行	2016/10/11	2017/10/10	64038201-2016（宁灵）字 0027	14,500.00
	2016/10/11	2017/9/8	64038201-2016（宁灵）字 0028 号	11,000.00
	2015/10/16	2017/4/13	64038201-2016（展期）字 0004 号	4,450.00
	2015/10/19	2017/4/17	64038201-2016（展期）字 0005 号	10,400.00
中国华融资产管理股份有限公司甘肃省分公司	2016/5/18	2017/5/17	甘肃 Y27160023-1 号	18,000.00
	2016/5/20	2017/5/19	银川 Y28160014-3 号	6,900.00
	2016/8/29	2017/5/19	银川 Y28160034-1 号	3,100.00
华融西部开发投资股份有限公司	2016/6/20	2017/6/19	华融西部 Y2016-44-1 号	6,000.00
中国工商银行股份有限公司灵武支行	2016/8/17	2017/1/13	展期合同 2016（展）字 0008 号	1,000.05
	2015/12/21	2017/7/17	展期合同 2016（展）字 0007 号	18,000.00
	2015/12/23	2017/3/31	展期合同 2016（展）字 0009 号	5,110.00
	2015/12/22	2017/3/24	展期合同 2016（展）字 0009 号	9,800.00
	2015/12/21	2017/3/20	展期合同 2016（展）字 0009 号	12,950.00
	2016/3/22	2017/3/21	2016 年（灵武）字 00005 号	5,000.00
灵武市城市建设投资公司	2016/2/4	2016/12/30	灵城投借款 2016-01 号	600.00
<b>总计</b>				<b>239,770.05</b>

注：截至 2016 年 12 月 31 日，公司对灵武市城市建设投资公司的短期借款逾期未偿还。

截至 2016 年 12 月 31 日，拟出售的长期借款明细表如下：

单位：万元

贷款单位	借入日	到期日	借款合同	借款金额
中国工商银行股份有限公司灵武支行	2014/9/23	2020/9/22	2014 灵武字 0038 号	17,276.13
	2014/11/17	2020/9/22	2014 灵武字 0038 号	4,000.00
	2014/12/9	2021/9/28	2014 年（灵武）字 0040 号	16,999.76
国家开发银行股份有限公司	2011/10/17	2019/10/16	6400261222011030125	6,795.32
中国进出口银行	2013/3/14	2018/10/21	2110001062012112254	3,329.76
	2014/12/9	2021/9/28	2014 年（灵武）字 0040 号	9240.00
	2016/9/26	2018/9/25	2110099922016112179	9,000.00
	2016/10/19	2018/9/25	2110099922016112179	21,000.00
	2012/12/17	2018/10/21	2110001062012112255	4,000.00
	2014/9/23	2022/6/8	2110004232014111903	12,750.00
	2014/10/17	2022/6/8	2110004232014111903	8,500.00
	2014/12/17	2022/6/8	2110004232014111903	618.87
	2014/10/17	2022/6/8	2110004232014111903	22,380.63
	2016/7/5	2018/7/3	2110099922016111587	10,000.00
	2014/6/30	2020/4/10	2110004232014110758	8,000.00
	2014/7/31	2020/4/10	2110004232014110758	8,000.00
	2014/8/18	2020/4/10	2110004232014110758	6,586.66
	2014/8/29	2020/4/10	2110004232014110758	1,692.63
	2014/10/9	2020/4/10	2110004232014110758	377.37
	2014/12/11	2020/4/10	2110004232014110758	650.68
	2014/12/26	2020/4/10	2110004232014110758	8,382.34
	2015/4/29	2020/4/10	2110004232014110758	7,490.24
<b>总计</b>				<b>187,070.39</b>

截至 2016 年 12 月 31 日，拟出售的一年内到期非流动负债中的长期借款明细表如下：

单位：万元

贷款单位	借入日	到期日	借款合同	借款金额
中国工商银行股份有限公司灵武支行	2014/9/23	2017/5/30	2014 灵武字 0038 号	2,500.00
		2017/9/30	2014 灵武字 0038 号	2,000.00
	2014/11/17	2017/5/30	2014 灵武字 0038 号	500.00

		2017/9/30	2014 灵武字 0038 号	500.00
	2014/12/9	2017/9/28	2014 年（灵武）字 0040 号	1,000.00
国家开发银行股份有限公司	2011/10/17	2017/5/20	6400261222011030125	1,461.36
		2017/10/25	6400261222011030125	1,899.77
中国进出口银行	2013/3/14	2017/5/21	2110001062012112254	1,664.88
		2017/11/21	2110001062012112254	1,664.88
	2014/12/9	2017/9/28	2014 年（灵武）字 0040 号	935.00
	2012/12/17	2017/4/21	2110001062012112255	1,500.00
		2017/10/21	2110001062012112255	1,500.00
	2015/11/20	2017/1/13	2110001022015112546	7,000.00
	2014/9/23	2017/12/8	2110004232014111903	2,250.00
	2014/10/17	2017/12/8	2110004232014111903	1,500.00
	2014/10/17	2017/12/8	2110004232014111903	3,940.22
	2014/6/30	2017/10/10	2110004232014110758	2,000.00
	2014/7/31	2017/10/10	2110004232014110758	2,000.00
	2014/8/18	2017/10/10	2110004232014110758	1,637.13
	2014/8/29	2017/10/10	2110004232014110758	423.16
	2014/10/9	2017/10/10	2110004232014110758	94.34
	2014/12/11	2017/10/10	2110004232014110758	208.11
	2014/12/26	2017/10/10	2110004232014110758	2,094.97
	2015/4/29	2017/10/10	2110004232014110758	1,871.60
<b>总计</b>				<b>42,145.42</b>

## （二）非股权类资产交割方式安排

2017 年 1 月 20 日，中银绒业第六届董事会第二十六次会议决议通过设立中银纺织品、中银羊绒服饰、中银公共服务。截至本预案签署日，上市公司尚未向中银纺织品、中银羊绒服饰、中银公共服务进行实缴出资，中银纺织品、中银羊绒服饰、中银公共服务自成立以来亦未实际开展业务。

中银绒业将其中 500 万件针织项目、20 梳 20 纺项目、720 吨羊绒纺纱设备、360 吨羊绒纺纱设备以增资或资产划转的方式注入中银纺织品，中银绒业以向中绒集团转让中银纺织品 100% 股权的方式进行交割；中银绒业将其中 210 万件羊绒服饰项目以增资或资产划转的方式注入中银羊绒服饰，中银绒业以向中绒集团

转让中银羊绒服饰 100% 股权的方式进行交割；中银绒业将生态纺织园区公共配套项目及土地、物流中心土地及房屋建筑物以增资或资产划转的方式注入中银公共服务，中银绒业以向中绒集团转让中银公共服务 100% 股权的方式进行交割；其他拟出售非股权类资产，由中银绒业以将所涉资产、负债（特定负债除外）直接转让予中绒集团的形式进行交割。

为顺利完成本次交易，中银绒业亦有权选择将拟注入中银纺织品、中银羊绒服饰及中银公共服务 3 家公司所涉资产、负债直接转让予中绒集团的形式以完成资产交割。

#### 四、标的资产职工安置情况

2017 年 5 月 16 日中银绒业第三届职工代表大会第二次会议决，根据“人随业务、资产走”的原则，中银绒业截至交割日与拟出售非股权类资产相关的全部员工（包括但不限于在岗职工、待岗职工、内退职工、离退休职工、停薪留职职工、借调或借用职工等，下同）的劳动关系、组织关系（包括但不限于党团关系）、养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险关系，其他依法应向员工提供的福利，以及公司与员工之间存在的其他任何形式的协议、约定、安排和权利义务等事项分别由中绒集团继受。其中部分人员的前述事项由中银纺织品、中银羊绒服饰以及中银公共服务根据《资产出售协议》的约定于相关资产注入时纳入该等公司，并于该等公司股权在资产交割日后由中绒集团间接继受。

为顺利完成本次交易，中银绒业亦有权要求中绒集团直接承接与拟出售非股权类资产相关的全部员工的前述事项。

交易双方同意，中银原料、江阴中绒、邓肯公司、柬埔寨公司、中银亚麻、中银毛精纺以及丝路基金相应员工的劳动关系保持不变，现有劳动合同继续有效履行。

## 五、标的资产诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况说明

截至本预案签署之日，标的资产存在涉及抵押、质押等权利限制的情形，详见“第五节 交易标的基本情况/一、标的资产整体情况/（二）标的资产抵押担保及诉讼情况/1、标的资产的权属限制情况”；丝路基金 5 亿元劣后级出资额及相关权利义务转让尚需取得其他合伙人的同意。

除上述已披露情况之外，本次重大资产出售的标的资产不存在法律法规或公司章程所禁止或限制转让或受让的情形，也不存在可能引致诉讼或可能引致潜在纠纷的其他情形。

对于存在抵押、质押情况的资产，中银绒业将积极与权利人进行沟通，争取在交割日前解除标的资产上存在的抵押、质押等权利限制；针对丝路基金 5 亿元劣后级出资额及相关权利义务转让，中银绒业将尽早取得其他合伙人的同意。

根据《资产出售协议》：

交割日后，拟出售非股权类资产中的所有债权、债务及或有负债由中绒集团继受。如拟出售非股权类资产的相关债务人继续向中银绒业履行债务的，中银绒业应当告知债务人向中绒集团履行债务，并将获取的权益（如有）转移至中绒集团。

中绒集团已知悉拟出售资产已披露的资产、负债等方面可能存在的潜在风险，同意按照拟出售资产现状进行受让，本次交易完成后，中绒集团不会因该等风险向中银绒业和/或其下属子公司提出任何权利主张。

## 六、最近三年未受行政处罚、刑事处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情况说明

本次重大资产出售的标的资产最近三年不存在受行政处罚、刑事处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

## 七、最近三年进行与交易、增资或改制相关的评估情况

除本次交易外，标的资产最近三年未进行与交易、增资或改制相关的评估或估值。

## 八、其他事项

本次交易标的的涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可等有关报批事项，不涉及矿业权等资源类权利，不涉及许可他人使用自己所有的资产的情形，也不涉及作为被许可方使用他人资产的情形。

## 第六节 标的资产的评估情况

截至本预案签署日，本次交易的标的资产评估工作尚在进行中。

### 一、标的资产预估作价情况

以 2016 年 12 月 31 日为评估基准日，拟出售资产的净资产账面值、预估值及预估增值率情况如下：

项目	账面值（万元）	预估值（万元）	预估增值率
净资产（母公司口径）	139,671.86	55,851.57	-60.01%
净资产（合并口径）	59,614.51	55,851.57	-6.31%

交易双方初步确定本次交易价格为 6.30 亿元。标的资产的最终交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构正式出具的评估报告载明的评估值为基础，由上市公司与交易对方协商确定并另行签订补充协议。

本预案中标的资产预估值与最终评估结果可能存有一定差异，特提请投资者注意。本次交易涉及的标的资产评估结果将在后续重大资产重组报告书中予以披露。

### 二、本次预评估方法说明

#### （一）本次预评估方法的选择

资产评估的基本方法有资产基础法、收益法和市场法，进行资产评估，需要根据评估对象特点、价值类型、资料收集情况等相关条件，分析三种基本方法的适用性，恰当选择一种或多种评估方法。

资产基础法，是指以标的资产评估基准日的资产负债表为基础，合理评估企业表内及表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。资产基础法适用的前提是：①标的资产处于持续经营状态；②标的资产具有预期获利潜力；



### ③具备可利用的相关资料。

收益法，是指将预期收益资本化或者折现，确定评估对象价值的评估方法。收益法适用的前提是：①标的资产未来预期收益及获得预期收益所承担的风险可以预测并可以用货币衡量；②标的资产预期收益年限可以预测。

市场法，是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定评估对象价值的评估方法。市场法适用的前提是：①存在一个活跃的公开市场，且市场数据比较充分；②可收集到与标的资产可比的参考企业或交易案例的相关市场数据，且相关数据充分、适当、可靠。

由于无法收集到与标的资产可比的上市公司或交易案例的市场数据，采用市场法评估的条件不具备；标的资产历史年度 2015-2016 年主营业务利润持续为负数，未来的收益和风险很难确定，采用收益法评估的条件亦不具备；而标的资产提供了评估范围内资产和负债的有关历史资料、历史年度的经营和财务资料，评估人员通过分析标的资产提供的相关资料并结合对宏观经济形势、标的资产所处行业的发展前景以及标的资产自身的经营现状的初步分析，标的资产可持续经营且运用资产基础法的前提和条件均具备，因此本次采用资产基础法进行评估，并形成合理评估结论。

## （二）评估假设

### 1、一般性假设

（1）被评估企业在经营中所需遵循的国家和地方的现行法律、法规、制度及社会政治和经济政策与现时无重大变化；

（2）被评估企业将保持持续经营，并在经营方式上与现时保持一致；

（3）国家现行的税赋基准及税率，银行信贷利率以及其他政策性收费等不发生重变化；

（4）无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响；

### 2、针对性假设

（1）假设被评估企业各经营主体现有和未来经营者是负责的，且公司管理

层能稳步推进公司的发展计划，保持良好的经营态势；

(2) 假设被评估企业各年间的技术队伍及其高级管理人员保持相对稳定，不会发生重大的核心专业人员流失问题；

(3) 被评估企业未来经营者遵守国家相关法律和法规，不会出现影响公司发展和收益实现的重大违规事项；

(4) 被评估企业提供的历年财务资料所采用的会计政策和进行收益预测时所采用的会计政策与会计核算方法在重要方面基本一致（或者是已经调整到一致）。

若将来实际情况与上述评估假设产生差异时，将对评估结论产生影响，报告使用者应在使用本报告时充分考虑评估假设对本评估结论的影响。

### （三）资产基础法预评估情况

资产基础法，是指以中银绒业评估基准日的资产负债表为基础，合理评估表内及表外各项资产、负债的市场价值，并以资产评估值与负债评估值差额确定中银绒业的企业价值。

各类资产及负债的评估方法如下：

#### 1、流动资产

##### （1）实物类流动资产

主要是指存货；对于正常周转的存货，以市场价格为基础进行评估，原材料在市场价格基础上考虑适当的进货成本确定其评估值，产成品（库存商品）的评估值则在市场价格基础上扣除销售税费和根据销售难易确定的税后利润加以确定；在产品在核实其成本归集合理性基础上，以核实后的账面价值确定评估值。

##### （2）货币类流动资产

包括现金、银行存款和其他货币资金，通过现金盘点、核实银行对账单、银行函证等进行核查，人民币货币资产以核实后的价值确定评估值。

##### （3）应收预付类流动资产

包括应收账款、其他应收款、预付账款等；对应收类流动资产，主要是在清查核实其账面余额的基础上，根据每笔款项可能回收的数额确定评估值；对预付款项根据所能收回的货物或者服务，以及形成的资产或权利确定评估值。

## 2、非流动资产

### (1) 可供出售金融资产

可供出售金融资产指对宁夏黄河农村商业银行股份有限公司（原灵武市农村信用合作联社）的投资，在核实原始入账凭证、股权证、账面余额、历年分红等情况基础上，以核实后的价值确定评估值。

### (2) 长期股权投资

根据相关股权项目的具体资产、盈利状况及其对评估对象价值的影响程度等因素，合理确定评估方式。对具有控制权的长期股权投资，对被投资企业进行整体评估，以整体评估后的股东全部权益价值与持股比例的乘积确定该等长期股权投资的股权价值。

### (3) 房屋建筑物

评估方法根据被评估建筑物的用途及特点加以确定。对需通过自建模式取得的建筑物采用重置成本法进行评估，对可以通过市场化途径购置、当地类似房地产交易比较活跃的建筑物采用市场比较法实施评估。对境外房产，主要是参考境外当地的估值机构出具的估值报告，在分析其假设条件、评估结论的合理性基础上引用其的评估结果。

#### 1) 重置成本法

被评估建筑物的评估结果按以下公式计算：

评估值 = 重置全价 × 综合成新率

##### ① 重置全价的确定

重置全价 = 建筑安装工程综合造价 + 前期费用及其他费用 + 资金成本

其中：

建筑安装工程综合造价指建设单位直接投入工程建设，支付给承包商的建筑

费用。

建筑安装工程综合造价=建筑工程造价+装饰工程造价+安装工程造价

评估人员按被评估建筑物的用途分类归集, 选则同类用途和结构中有一定代表性的建筑物, 根据所搜集的反映其工程量的设计、预决算及合同等资料, 利用建筑物所在地的建设工程概预算定额及工程造价信息, 确定其在评估基准日的建筑安装工程综合造价。

其他建筑物, 则以评估人员计算的同类用途及结构有代表性建筑物的建筑安装工程造价, 或评估人员搜集的类似工程的建筑安装造价为基础, 结合房屋建筑物评估常用的数据与参数, 采用类比法, 通过差异调整测算出这些房屋建筑物的建筑安装工程综合造价。

前期及其他费用指工程建设应发生的, 支付给工程承包商以外的单位或政府部门的费用。分别根据国家和建筑物所在地相关主管部门规定的计费项目和标准、专业服务的收费情况, 以及被评估建设项目的特点加以确定。

资金成本根据被评估建设项目的建设规模核定合理的建设工期, 选取评估基准日有效的相应期限的贷款利率, 并假设建设资金均匀投入加以计算。

## ②综合成新率的确定

综合年限法和打分法两种结果, 按以下公式加以确定:

综合成新率=打分法确定的成新率×60%+年限法确定的理论成新率×40%

其中:

年限法成新率=建筑物尚可使用年限÷(建筑物已使用年限+建筑物尚可使用年限)×100%

尚可使用年限, 根据国家规定的建筑物经济寿命年限, 结合其使用维护状况加以确定。

打分法成新率, 根据建筑物成新率评分标准, 结合对被评估建筑物结构、装饰、设备(设施)现场勘查情况加以确定。

打分法成新率=结构部分成新得分×G+装修部分成新得分×S+设备(设施)部

分成新得分×B

G、S、B，分别是结构、装修和设备（设施）部分的造价权重。

被评估建筑物成新率的评分标准，根据国家和地方颁布的房屋完损等级、新旧程度评定标准，结合相关建筑物的设计、使用要求确定。

## 2) 市场比较法

市场比较法是将被评估房地产与评估基准日近期发生过交易的类似房地产进行比较，对这些类似房地产的已知价格作适当的修正，以此估算被评估房地产客观合理价值的评估方法。

被评估房地产评估价值=比较案例房地产的价格×交易情况修正系数×交易日期修正系数×区域因素修正系数×个别因素修正系数

### (4) 机器设备及电子设备

根据评估目的和被评估设备的特点，主要采用重置成本法进行评估。

基本公式：评估价值=重置全价×综合成新率

#### 1) 设备重置全价的确定

##### ① 机器设备、电子设备

机器设备：采用询价方式，通过网络询价或向厂家直接询价，再考虑相关费用确定其重置价值，对于近期购置的设备，我们采用购置价确定其重置价值；对于无法询价也无替代产品的设备，我们在核实其原始购置成本基本合理的情况下，采用物价指数调整法来确定其重置价值。

电子设备：主要查询当期相关报价资料或通过网络询价的方式确定其重置价值。

##### ② 运输车辆

按照评估基准日同类车辆现行市场价，并考虑其相应的购置附加税、牌照费及手续费等确定其重置价值。

#### 2) 设备综合成新率的确定

##### ① 机器设备、电子设备

一般综合年限法和勘查打分法两种结果，按以下公式加以确定：

$$\text{综合成新率} = \text{勘查打分法确定的成新率} \times 60\% + \text{年限法确定的理论成新率} \times 40\%$$

其中：

$$\text{年限法成新率} = \text{设备尚可使用年限} \div (\text{设备已使用年限} + \text{设备尚可使用年限}) \times 100\%$$

勘查打分法成新率，则根据被评估设备满足生产使用要求情况，由评估人员通过对设备使用条件、运行维护记录 and 实际状态核实、勘查加以确定。

价值量较小设备，综合成新率按年限法成新率确定。

## ② 运输车辆

分别运用年限法、里程法计算其成新率，取二者之中的最低值作为理论成新率，在此基础上，依据对车辆的现场勘查情况，确定对理论成新率的修正系数，以修正后的理论成新率作为其综合成新率。

$$\text{综合成新率} = \text{理论成新率} \times \text{修正系数}$$

其中：

$$\text{理论成新率} = \text{Min}(\text{年限法成新率}, \text{里程法成新率})$$

$$\text{年限法成新率} = (\text{规定使用年限} - \text{已使用年限}) / \text{规定使用年限} \times 100\%$$

$$\text{里程法成新率} = (\text{规定行驶里程} - \text{已行驶里程}) / \text{规定行驶里程} \times 100\%$$

## (5) 在建工程

对于在建工程于基准日近期开工，按核实后的在建工程账面值作为评估值；开工日期距基准日一年以内，按账面值加上资金成本确定评估值（若账面未含资金成本），开工日期距离评估基准日一年以上，还应考虑人工、材料等价格的变化。

## (6) 土地使用权

评估方法根据被评估土地的权利形态、用途、区位和利用条件，按照《城镇土地估价规程》的要求等加以确定。对能够取得当地土地取得和开发成本资料的

工业用地选取成本逼近法实施评估,对于待估宗地在基准日近期土地成交案例较多的,采用市场比较法进行评估。最后根据多种方法相结合的原则,综合分析确定评估值。

①成本逼近法是以开发土地所耗费的各项费用之和为主要依据,再加上一定的利息、利润、应缴纳的税金和土地增值收益来确定被评估土地使用权价值的估价方法。其基础计算公式为:

$$\text{土地价格} = \text{土地取得费} + \text{相关税费} + \text{土地开发费} + \text{投资利息} + \text{投资利润} + \text{土地增值收益}$$

在此基础上,根据被评估土地在区域内的位置和个别条件及其规定的土地使用年限,修正得到被评估宗地的土地使用权评估值。

②市场比较法是根据替代原则,将待估土地与较近时期内已经发生交易的类似土地实例进行对照比较,并依据后者已知的价格,参照该土地的交易情况,期日及个别因素等差别,修正得出待估宗地在评估基准日时地价的方法。

$$\text{待估宗地价格} = \text{比较案例宗地价格} \times \text{交易情况修正系数} \times \text{期日修正系数} \times \text{区域因素修正系数} \times \text{个别因素修正系数}$$

### (7) 其他无形资产

其他无形资产包括外购应用软件和商标,以及自创申请的商标和专利。对外购应用软件按照同类软件评估基准日市场价格确认评估值;对于自创申请的商标和专利采用收益法确定评估值。

### (8) 其他非流动资产

其他非流动资产包括纪念币、预付购置设备款。对于纪念币按照市场价评估;对于预付购置设备款在核实其形成的原因、内容基础上按照账面值确定其评估值。

## 3、负债

根据企业实际需要承担的负债项目及金额确定评估值。

### 三、本次预估作价的合理性分析

#### (一) 评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性

##### 1、评估机构的独立性

本次重大资产重组聘请的评估机构及其经办评估师与本公司、交易对方、标的资产，除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。

##### 2、评估假设前提的合理性

本次重大资产重组相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法规和规定，遵循了市场通用的惯例及资产评估准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

##### 3、评估方法与评估目的的相关性

本次评估目的是为公司本次重大资产重组提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的的相关性一致。

#### (二) 预估值增减值合理性分析

1、流动资产预估增值 661.98 万元，增值率为 0.52%。主要是存货产成品按照市场售价扣除相关税费后评估有所增值。

2、长期股权投资预估增值-95,140.55 万元，增值率为-22.71%。减值原因主要为：对长期股权投资单位整体评估后净资产减值致使评估减值。

3、固定资产预估增值 7,932.20 万元，增值率为 2.43%。其中：

①建筑物类固定资产评估增值 4,658.74 万元，增值率 2.50%，增值原因主要为：近两年建筑物人工费、机械费有所增长，同时企业财务计提折旧年限短于评估考虑的经济耐用年限，致使评估后增值。



②设备类固定资产评估增值 3,273.46 万元,增值率为 2.33%。原因分析如下:

a. 机器设备评估后评估增值的原因: 由于机器设备评估基准日时现价较原购置价有一定幅度的增加, 致使评估后机器设备增值。

b. 车辆评估后减值的主要原因: 由于车辆现价有所下降, 致使车辆评估后减值。

c. 电子设备评估后增值的原因: 虽然电子设备的现价有所下降, 但电子设备企业计提折旧年限短于评估时考虑的经济寿命年限, 致使评估后增值。

4、无形资产预估增值 2,970.67 万元, 增值率为 28.29%。其中:

①土地使用权评估增值 2,103.78 万元, 增值率为 20.04%。增值原因为待估宗地区域近年的土地补偿价格有一定的增长, 故导致本次评估略有增值。

②其他无形资产评估增值 866.89 万元, 增值率为 100.00%。增值主要原因为: 企业申报的专利等无形资产取得时发生的注册费、代理费一次计入成本费用, 没有账面值, 本次评估考虑了这部分无形资产对企业整体价值的贡献。

## 第七节 本次交易对上市公司的影响

### 一、本次交易对主营业务的影响

本次交易前，公司主营业务为羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品的生产及销售。通过本次交易，公司将除羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务以外的资产、负债出售给交易对方中绒集团。

本次交易完成后，上市公司将不再经营羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品的生产加工业务，转向轻资产运作，降低经营负担。未来，公司将充分借助产业转型的发展机遇，在原有产品的品牌、市场优势的基础上，继续开拓羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品的销售市场，优化公司业务结构，提升公司的资产质量和盈利能力，实现公司的可持续发展。

### 二、本次交易对盈利能力的影响

本次交易上市公司将除羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务以外的资产、负债出售给交易对方中绒集团，有利于提高上市公司资产质量和盈利能力、改善上市公司财务状况、增强上市公司持续经营能力。

### 三、本次交易对同业竞争的影响

#### （一）本次交易完成后的同业竞争情况

通过本次交易，上市公司将除羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务以外的资产、负债出售给交易对方中绒集团。本次交易后，公司主营业务为羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品的贸易业务。本次交易将标的资产出售给公司控股股东后，标的资产未来仅从事羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品的代生产加工业务，公司控股股东中绒集团及其控制的其他企业不会从事羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品的贸易业务。本次交易完成后，上市公司控股股东、实际控制人

及其控制的其他企业与上市公司不存在同业竞争。

## （二）避免同业竞争的承诺

为了避免与上市公司的同业竞争，维护上市公司及其中小股东的合法权益，公司控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司及实际控制人马生国先生出具了以下承诺与声明：

“1、本公司/本人及本公司/本人控制的除上市公司以外的企业目前不存在自营、与他人共同经营、为他人经营或以其他任何方式直接或间接从事与上市公司及其子公司相同、相似或构成实质竞争业务的情形。

2、本次重大资产出售完成后，无论在何种情况下，本公司/本人作为上市公司控股股东/实际控制人期间，本公司/本人不以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联合经营）经营任何与上市公司及其子公司业务有直接或间接竞争或利益冲突之业务，即不能自行或以任何第三者的名义设立、投资或控股与上市公司有任何竞争关系的同类企业或经营单位，亦不从事与上市公司有竞争关系的业务。

3、如本公司/本人及本公司/本人控制的除上市公司以外的企业的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与上市公司及其下属公司经营的业务产生竞争，则本公司/本人及本公司/本人控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入上市公司或者其子公司等合法方式，使本公司/本人及本公司/本人控制的企业不再从事与上市公司有竞争关系的业务，以避免同业竞争。

4、鉴于 Todd & Duncan Limited（以下称“邓肯公司”）兼从事相关产品的生产与贸易业务，本次重大资产出售完成后，为防止邓肯公司与上市公司产生潜在的同业竞争。本公司承诺邓肯公司将于本次重大资产出售完成后不再从事相关产品的贸易业务，其全部原料、产品通过上市公司或子公司进行采购、销售，邓肯公司仅进行委托加工业务。

5、鉴于宁夏恒天丝路贸易有限公司（以下简称“丝路贸易公司”）从事贸易业务，本次重大资产出售完成后，为防止丝路贸易公司与上市公司产生潜在的

同业竞争。本公司将敦促宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）于本次重大资产出售完成后的6个月内实施注销丝路贸易公司法律程序，如届时无法注销丝路贸易公司，则本公司会采取向第三方转让或者其他有利于解决同业竞争的其他方式予以妥善处置。

6、本公司/本人将严格履行承诺，若违反上述承诺，本公司/本人将立即停止违反承诺的行为，并对由此给上市公司造成的损失依法承担赔偿责任。”

## 四、本次交易对关联交易的影响

### （一）本次交易构成关联交易

本次交易对方为公司的控股股东中绒集团。根据《上市规则》及相关规定，本次交易对方为上市公司关联方，本次交易构成关联交易。上市公司召开董事会审议相关议案时，关联董事已回避表决。在后续召开董事会、股东大会审议本次交易相关议案时，关联董事、关联股东亦将回避表决。

### （二）本次交易完成后的关联交易情况

本次交易后，上市公司的生产加工环节外包给控股股东及其关联方或第三方。因上市公司控股股东及其关联方未来将从事羊绒、羊毛、亚麻等的生产加工业务，上市公司预计将与包括控股股东及其关联方在内的其他方产生委托加工交易，根据委托加工协议结算加工费，关联交易可能增加。上市公司将严格按照有关法律法规和《公司章程》等的要求履行决策程序，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价依据充分、合理，确保不损害上市公司和股东的利益，尤其是中小股东的利益。上市公司控股股东、实际控制人已出具承诺，不会影响上市公司独立性。

### （三）规范关联交易的承诺

为了减少和规范未来可能与上市公司产生的关联交易，确保上市公司全体股东利益不受损害，公司控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司及实际控制人马生国先生出具了以下承诺与声明：

“1、本公司/本人及本公司/本人控制的企业将严格遵守相关法律、法规、规

范性文件、《宁夏中银绒业股份有限公司章程》及上市公司关联交易管理制度等有关规定行使股东权利，履行股东义务；在股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。

2、本公司/本人保证不利用关联关系非法占用上市公司的资金、资产、谋取其他任何不正当利益或使上市公司承担任何不正当的义务，不利用关联交易损害上市公司及其他股东的利益。

3、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将尽量减少并规范与上市公司之间的关联交易。对于确有必要且无法避免的关联交易，本公司保证关联交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法与上市公司签署相关交易协议，履行合法程序，按照公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

4、如违反上述承诺，从而给上市公司或投资者造成损失的，由本公司/本人承担赔偿责任。”

## 五、本次交易对股权结构的影响

本次交易不涉及股份发行，本次交易前后，上市公司总股本及股权结构均不发生变化。

## 第八节 本次交易的报批事项

### 一、本次交易已经履行的决策程序

本次交易涉及的职工安置方案已于2017年5月16日经上市公司职工代表大会通过。

本次交易已于2017年5月21日经交易对方中绒集团股东会审议通过。

本次交易重组预案及相关议案已于2017年5月21日经本公司第六届董事会第二十九次会议审议通过。

### 二、本次交易尚需履行的审批程序

本次交易尚需履行的审批程序包括但不限于：

- 1、本次重大资产出售标的资产的审计、评估工作完成后，上市公司再次召开董事会审议通过本次交易方案；
- 2、上市公司股东大会审议通过本次交易方案；
- 3、法律、法规所要求的其他相关有权机构的审批、许可或同意（如需）。

在未取得以上全部批准或核准前，上市公司不得实施本次重组方案。本次交易能否取得上述批准、核准以及取得上述批准、核准的时间存在不确定性，提请投资者注意投资风险。

## 第九节 本次交易的风险因素

### 一、本次交易的审批风险

本次交易方案尚需获得的批准和核准，包括但不限于：

- 1、本次重大资产出售标的资产的审计、评估工作完成后，上市公司再次召开董事会审议通过本次交易方案；
- 2、上市公司股东大会审议通过本次交易方案；
- 3、法律、法规所要求的其他相关有权机构的审批、许可或同意（如需）。

上述批准均为本次交易的前提条件，本次交易能否取得上述批准以及取得上述批准的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

### 二、本次交易可能被暂停、终止或取消的风险

公司已按照相关规定制定了内幕信息管理制度。在公司筹划本次交易的过程中，公司尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少和避免内幕信息的传播，但仍不排除有关机构和个人利用关于本次交易内幕信息进行内幕交易的可能。

公司股票停牌前涨跌幅构成《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）规定的股票异动标准，公司存在因可能涉嫌内幕交易造成股价异常波动或异常交易而暂停、终止或取消本次交易的风险。

在本次交易过程中，交易各方可能需根据监管机构的要求不断完善交易方案，若各方无法对更改条款达成一致，则本次交易存在终止的可能。

### 三、交易对方未能按期付款的风险

本次交易对价将采取现金方式进行支付。若交易对方未能根据约定按时支付对价，本次交易存在未能根据合约按期支付，并造成公司应收款项增加且发生坏

账的风险。

#### 四、标的资产财务数据及资产预估值调整的风险

截至本预案出具日，标的资产的审计、评估工作尚未完成。本预案中引用的主要财务指标、经营业绩及标的资产的预估值存在后续调整的可能性，相关数据应以具有证券期货业务资格的会计师事务所、资产评估机构出具的审计报告、评估报告为准。具体经审定的财务数据及评估值，将在本次重大资产重组报告书中予以披露。

#### 五、股票价格波动风险

本次交易将对公司的生产经营和财务状况产生一定影响，进而将影响公司股票价格。此外，公司股票价格还受其他因素影响，包括宏观经济形势变化、行业的景气度变化、资金供求关系及投资者心理因素等。因此，公司股票价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险，提请广大投资者关注投资风险。

#### 六、债务转移的风险

通过本次交易，公司将除羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务以外的资产、负债出售。截至本预案出具之日，本次交易中部分负债的转移尚需取得债权人同意，公司正在就上述事宜积极与相关债权人沟通。

根据《资产出售协议》，若截至交割日，拟出售非股权类资产的债务仍未取得债权人债务转移同意，则自交割日起，如中银绒业因该等负债而被相关债权人主张权利或追究其责任的，中银绒业应向中绒集团及时发出书面通知，中绒集团将在收到中银绒业通知后 10 个工作日内向相应债权人偿付、履行或与相应债权人达成债务解决方案。如中银绒业已先行偿付的，有权向中绒集团追偿。

尽管存在上述约定，公司仍面临部分债权人不同意相关债务的转移、中绒集团未能及时对相关债务进行偿付致使上市公司承担相应责任的风险。



## 七、员工安置的风险

本次重大资产出售涉及公司部分员工工作岗位变动或劳动合同变更，公司已根据相关法律法规要求，召开职工代表大会并制定员工安置方案。若公司制定的员工安置方案得不到所有应安置员工的认可，或公司及本次交易受让方未严格按照员工安置方案落实执行，相关员工可能会与公司或标的公司发生劳动争议或纠纷，提请投资者关注。

## 八、标的资产存在权属瑕疵的风险

本次拟出售股权类资产中，中银原料、中银亚麻、中银毛精纺设立或增资时，公司实物出资所涉及的相关资产未履行评估、登记过户等手续，具体情况参见本预案“第五节 交易标的基本情况/二、股权类资产情况”；且本次拟出售资产中存在3处房产尚未办理房屋产权证，具体情况参见本预案“第五节 交易标的基本情况/一、标的资产整体情况/（一）主要资产权属情况/1、房屋建筑物权属情况”。公司提醒投资者关注本次交易出售资产中相关资产的权属瑕疵问题的风险。

## 九、经营风险

本次交易完成后，上市公司虽然剥离了盈利能力不佳的业务和资产，减轻了上市公司的经营负担，但上市公司资产规模、经营规模均有所下降，上市公司综合竞争力会受到一定影响，存在一定的经营风险。

## 十、暂停上市风险

公司2015年、2016年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条、第13.2.3条的有关规定，公司股票于2017年5月3日被实施退市风险警示。若公司2017年经审计的净利润继续为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司将被实施暂停上市。

## 十一、不可抗力风险

自然灾害、战争以及其他突发性事件可能会对本次交易的标的资产、公司的财产、人员造成损害，并有可能影响本次交易的进程及公司的正常生产经营。此类不可抗力的发生可能会给公司增加额外成本，从而影响公司的盈利水平。

## 十二、关联交易增加的风险

本次交易完成后，上市公司主要经营羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品的贸易业务。上市公司提供原材料委托加工厂进行生产加工，根据委托加工协议结算加工费，上市公司与控股股东及其关联方之间可能新增委托加工的关联交易，上市公司存在关联交易增加的风险。

## 十三、未来一定时期内无法分红的风险

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2017]第 ZB11086 号《审计报告》，截至 2016 年 12 月 31 日，中银绒业母公司报表的未分配利润为 -107,575.58 万元。如果未来公司净利润不足以弥补期初未分配利润或弥补之后未分配利润较低，公司可能不具备分红的条件，存在未来一定时期内无法向股东分红的风险。

## 第十节 保护投资者合法权益的安排

### 一、严格履行上市公司信息披露义务

本公司及相关信息披露义务人严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等相关规定，切实履行信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。本预案披露后，本公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露本次重组的进展情况。

### 二、严格履行关联交易批准程序

本次交易构成关联交易，其实施将严格执行法律法规以及公司内部对于关联交易的审批程序。本预案在提交公司董事会审议时，关联董事回避表决，独立董事就该事项发表了独立意见。本次交易的议案将在公司股东大会上由公司非关联股东予以表决。

### 三、确保本次交易定价公允性

对于本次重大资产重组中出售的资产，公司已经聘请具有证券期货业务资格的审计机构、资产评估机构对标的资产进行审计和评估，以保证本次拟出售资产定价合理、公平、公允，保护中小股东利益。截至本预案签署之日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。

### 四、网络投票的安排

根据《重组管理办法》等有关规定，公司董事会将在审议本次交易方案的股东大会召开前发布股东大会召开通知，提醒股东参加审议本次交易方案的股东大会。公司将根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等

有关规定，为给参加股东大会的股东提供便利，除现场投票外，本公司将就本次重组方案的表决提供网络投票平台，股东可以直接通过网络进行投票表决。

## 第十一节 其他重要事项

### 一、本次交易完成后上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用和为实际控制人或其他关联人提供担保的情形

#### (一) 实际控制人或其他关联人资金占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，不存在实际控制人或其他关联人对上市公司的非经营性占用资金。

根据《资产出售协议》，中绒集团保证在本次交易交割前促使拟出售股权类资产解决其对中银绒业及其子公司（不包括本次交易的股权资产）的非经营性资金占用（如有）。如需要，中绒集团保证提供必要协助（包括但不限于提供相应资金），促使股权资产解决该等非经营性资金占用。

本次交易完成后，上市公司不会因本次交易导致资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人非经营性占用的情形。

#### (二) 为实际控制人或其他关联人担保的情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司存在为标的资产提供担保未履行完毕的情况，具体如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保期	担保方式
中银绒业	中银原料	9,800.00	2015/6/18-2017/6/17	保证
中银绒业	中银原料	11,200.00	2015/7/9-2017/6/17	保证
中银绒业	柬埔寨公司	652.08	2016/7/5-2017/7/4	保证
中银绒业	柬埔寨公司	2,774.80	2016/7/11-2017/7/10	保证

根据《资产出售协议》，对于中银绒业在拟出售资产上设置的抵押、质押等担保，交易双方应与相关债权人沟通，确保在本次交易交割前解除该等担保。中绒集团承诺，如相关债权人要求，中绒集团将自愿提供替代担保或清偿该等债务，

以解除中银绒业在拟出售资产上设置的担保。

本次交易完成后，上市公司不会因本次交易导致为实际控制人或其他关联人提供担保的情形。

## 二、上市公司最近十二个月内发生资产交易的情况

上市公司最近 12 个月内未发生重大资产购买、出售、置换等资产交易情况。

## 三、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）以及深交所的相关要求，上市公司本次交易的自查期间为上市公司筹划重大资产重组事宜连续停牌前六个月至本次交易预案签署日。本次交易的自查范围包括：上市公司及其董事、监事、高级管理人员，上市公司股东及相关知情主体和人员，交易的交易对方及其董事、监事、高级管理人员，交易标的及其董事、监事、高级管理人员，本次交易的证券服务机构及经办人员，其他内幕信息知情主体和人员，前述自然人的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及年满 18 周岁的子女。截至本预案出具日，尚有个别主体未提供内幕信息知情人名单或未提供自查报告。

根据各方出具的自查报告及中登公司出具的查询结果，自查期间内，自查范围内相关主体买卖上市公司股票的情况如下：

### 1、法人主体

齐鲁证券（上海）资产管理有限公司系本次交易独立财务顾问中泰证券的子公司，其证券投资账户在 2016 年 5 月 22 日至 2016 年 11 月 22 日期间对“\*ST 中绒”（000982）的交易、持仓情况如下表所示：

序号	发生日期	基金名称	证券名称	委托方向	持仓/股	成交金额/元
1	2016-11-09	星空 1 号	*ST 中绒	买入	15,800.00	98,592.00
2	2016-11-09	星空 2 号	*ST 中绒	买入	23,700.00	147,888.00
3	2016-11-10	星空 1 号	*ST 中绒	卖出	0.00	107,256.00

4	2016-11-10	星空2号	*ST中绒	卖出	0.00	159,668.00
---	------------	------	-------	----	------	------------

中泰证券已就其子公司齐鲁证券（上海）资产管理有限公司买卖上市公司股票情况进行了自查并在自查报告中说明：“以上交易采用量化选股策略，并非由投资主办人主动买入。”

## 2、自然人主体

本次交易相关自然人主体对上市公司股票交易情况如下：

姓名	关系	托管单元名称	时间	方向	数量（股）
黄多凤	恒天金石监事张乾峰的母亲	华泰证券一交易单元	2016-11-16	卖出	1,555,000
韩伟	宁夏中银绒业公共服务管理有限公司监事赵卫东的配偶	南京证券二交易单元	2016-10-28	买入	5,000
			2016-10-31	买入	5,000
			2016-11-14	买入	27,134
			2016-11-15	买入	3,000
		西南证券重庆沧白路部	2016-11-08	买入	500
			2016-11-09	买入	500
			2016-11-10	买入	1,000
			2016-11-14	买入	9,000
			2016-11-14	卖出	2,000
			2016-11-15	买入	1,000
王虎林	宁夏中银绒业纺织品有限公司监事	南京证券二交易单元	2016-05-25	买入	1,800
			2016-06-08	卖出	2,000
			2016-08-02	卖出	17,200
			2016-11-14	买入	12,000
			2016-11-21	卖出	10,000
陈慧英	恒天金石高级经理辛尉的母亲	华西证券	2016-08-09	买入	1,000
			2016-08-12	买入	1,000
			2016-08-15	买入	1,000
			2016-08-19	卖出	3,000
刑刚	宁夏中银绒业羊绒服饰有限公司监事玉花的配偶	西南证券重庆沧白路部	2016-06-23	买入	1,000
			2016-06-29	卖出	1,000
			2016-07-19	买入	1,000
			2016-07-20	卖出	1,000
			2016-08-02	买入	800
			2016-08-03	卖出	800
			2016-08-19	买入	500
			2016-08-22	卖出	500
			2016-10-10	买入	200
			2016-10-11	卖出	200
			2016-11-11	买入	1,000
			2016-11-17	卖出	1,000
			2016-11-17	买入	1,400
			2016-11-18	买入	8,600
2016-11-21	卖出	5,000			

上述交易主体及相关人员针对买卖行为作出说明如下：

(1) 恒天金石监事张乾峰的母亲黄多凤

黄多凤已出具买卖股票情况说明：“本人作为恒天金石投资管理有限公司监事张乾峰的母亲，在 2016 年 11 月 16 日卖出中银绒业股票时，并不知晓本次交易的相关事项。本人该等卖出行为系基于本人自身对中银绒业已公开披露信息的分析、对中银绒业股价走势的判断以及本人的资金需求而作出，没有利用内幕交易进行中银绒业股票交易的情形。”

张乾峰已出具声明：“本人作为恒天金石投资管理有限公司监事，在黄多凤 2016 年 11 月 16 日卖出中银绒业股票时，本人未参与中银绒业有关本次交易的谈判和决策或向黄多凤透露关于本次交易的内幕信息。上述卖出行为系基于黄多凤自身对中银绒业已公开披露信息的分析、对中银绒业股价走势的判断及其本人的资金需求而作出，没有利用内幕交易进行中银绒业股票交易的情形。”

(2) 宁夏中银绒业公共服务管理有限公司监事赵卫东的配偶韩伟

韩伟已出具买卖股票情况说明：“本人作为宁夏中银绒业公共服务管理有限公司监事赵卫东的配偶，在进行上表对中银绒业股票的买卖时，并不知晓本次交易的相关事项。本人该等买卖行为系基于本人自身对中银绒业已公开披露信息的分析、对中银绒业股价走势的判断以及本人的资金需求而作出，没有利用内幕交易进行中银绒业股票交易的情形。”

赵卫东已出具声明：“本人作为宁夏中银绒业公共服务管理有限公司监事，在韩伟进行上表所述买卖中银绒业股票行为时，未参与中银绒业有关本次交易的谈判和决策。上述买入、卖出行为系基于韩伟自身对中银绒业已公开披露信息的分析、对中银绒业股价走势的判断及其本人的资金需求而作出，没有利用内幕交易进行中银绒业股票交易的情形。”

(3) 宁夏中银绒业纺织品有限公司监事王虎林

王虎林已出具买卖股票情况说明：“本人作为中银绒业全资子公司宁夏中银绒业纺织品有限公司的监事，在进行上表所述买卖中银绒业股票行为时，并不知晓本次交易的相关事项。本人该等买卖行为系基于本人自身对中银绒业已公开披露信息的分析、对中银绒业股价走势的判断以及本人的资金需求而作出，没有利



用内幕交易进行中银绒业股票交易的情形。”

(4) 恒天金石高级经理辛尉的母亲陈慧英

陈慧英已出具买卖股票情况说明：“本人作为恒天金石投资管理有限公司高级经理辛尉的母亲，在进行上表所述买卖中银绒业股票行为时，并不知晓本次交易的相关事项。本人该等买卖行为系基于本人自身对中银绒业已公开披露信息的分析、对中银绒业股价走势的判断以及本人的资金需求而作出，没有利用内幕交易进行中银绒业股票交易的情形。”

辛尉已出具声明：“本人作为恒天金石投资管理有限公司高级经理，在陈慧英进行上表所述买卖中银绒业股票行为时，未参与中银绒业有关本次交易的谈判和决策或向陈慧英透露关于本次交易的内幕信息。上述买入、卖出行为系基于陈慧英自身对中银绒业已公开披露信息的分析、对中银绒业股价走势的判断以及本人的资金需求而作出，没有利用内幕交易进行中银绒业股票交易的情形。”

(5) 宁夏中银绒业羊绒服饰有限公司监事玉花的配偶刑刚

刑刚已出具买卖股票情况说明：“本人作为宁夏中银绒业羊绒服饰有限公司监事玉花的配偶，在进行上表所述买卖中银绒业股票行为时，并不知晓本次交易的相关事项。本人该等买卖行为系基于本人自身对中银绒业已公开披露信息的分析、对中银绒业股价走势的判断以及本人的资金需求而作出，没有利用内幕交易进行中银绒业股票交易的情形。”

玉花已出具声明：“本人作为宁夏中银绒业羊绒服饰有限公司监事，在刑刚进行上表所述买卖中银绒业股票行为时，未参与中银绒业有关本次交易的谈判和决策。上述买入、卖出行为系基于刑刚自身对中银绒业已公开披露信息的分析、对中银绒业股价走势的判断及其本人的资金需求而作出，没有利用内幕交易进行中银绒业股票交易的情形。”

#### 四、上市公司停牌前股票价格波动情况

本公司股票自 2016 年 11 月 22 日起停牌，并于 2016 年 11 月 29 日发布重大事项停牌公告，2016 年 12 月 6 日发布重大资产重组停牌公告。

根据中国证监会“证监公司字（2007）128号”《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及其它相关法律法规及规范性文件的规定，本公司对公司股票停牌前 20 个交易日内累计涨跌幅计算过程如下：

项目	公司股票停牌前 21 个交易日 (2016 年 10 月 24 日)	公司股票停牌前 1 个交易日 (2016 年 11 月 21 日)	涨幅 (%)
股票收盘价 (元)	5.38	9.15	70.07
深证成指 (399001) 收盘值	10,842.64	10,899.92	0.53
WIND 纺织品指数 (882455.WI) 收盘值	4,983.01	5,459.94	9.57
剔除大盘因素影响涨幅	--	--	69.54
剔除同行业板块行业因素影响涨幅	--	--	60.5

综上，本公司股票价格在停牌前 20 个交易日内波动达到“128 号文”第五条相关标准。

根据本次重组相关方出具的自查报告、中登公司出具的股票交易查询信息，在本次停牌前六个月内，存在部分自查范围内主体买卖公司股票的情况，相关主体已出具声明（详见“第十一节 其他重要事项”之“三、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况”）。

按照“128 号文”第五条的相关规定，上市公司特此提示风险如下：

公司已按照相关规定制定了内幕信息管理制度。在公司与交易对方协商确定本次交易的过程中，公司尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少和避免内幕信息的传播，但仍不排除有关机构和个人利用关于本次交易内幕信息进行内幕交易的可能。

公司股票停牌前涨跌幅构成《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128 号）规定的股票异动标准，公司存在因可能涉嫌内幕交易造成股价异常波动或异常交易而暂停、终止或取消本次交易的风险。

## 五、本次交易对上市公司利润分配政策的影响

本次交易完成后，公司仍将继续执行公司章程约定的利润分配政策，重视对社会公众股东的合理投资回报，维护社会公众股东权益。

## （一）《公司章程》关于利润分配政策的规定

公司已在《公司章程》中规定了利润分配政策，具体如下：

### 1、利润分配的原则

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司存在股东违规占用资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理由等情况。公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中，应当通过多种渠道充分听取并考虑独立董事和中小股东的意见。

### 2、利润分配政策

公司采取现金、股票或者法律、法规允许的其他方式分配利润，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

### 3、利润分配的条件和比例

#### （1）现金分红条件

公司实施现金分红应至少同时满足以下条件：

- 1) 年度盈利且累计未分配利润大于零；
  - 2) 按要求足额预留法定公积金、盈余公积金；
  - 3) 满足公司正常生产经营的资金需求，且无重大投资计划或重大现金支出计划等事项；重大投资计划是指达到以下情形之一：
    - ①对外投资超过最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元；
    - ②收购/出售资产交易时，交易金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
- 对同一交易事项的金额在连续十二月内累计计算。

在上述条件同时满足时，公司应采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。

## （2）股票股利分配条件

若公司营业收入增长快速，且董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时，可在满足上述现金股利分配的情况下，采取股票股利等方式分配股利。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

（3）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否存在重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

重大资金支出情形同前述的重大投资计划。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

## 4、利润分配应履行的审议程序

公司董事会根据既定的利润分配政策制订利润分配方案的过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配方案，独立董事应当就利润分配方案的合理性发表独立意见。利润分配方案需经全体董事过三分之二同意，并分别经公司过三分之二独立董事同意，同时经监

事会审议通过后，方能提交公司股东大会审议。

若公司当年盈利且符合实施现金分红条件，但董事会未提出现金利润分配预案的，应当在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此利润分配预案发表独立意见。公司在召开年度股东大会审议未提出现金分配的利润分配议案时除提供现场会议外，应同时向股东提供网络形式的投票平台。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真和邮件沟通、筹划投资者接待日或邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

## 5、利润分配政策的调整

公司的利润分配政策不得随意变更。如外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而确需调整利润分配政策，应由公司董事会向股东大会提出利润分配政策的修改方案。公司董事会应在利润分配政策的修改过程中，与独立董事充分讨论，并充分考虑中小股东的意见。在审议修改公司利润分配政策的董事会会议上，需经全体董事过三分之二同意，并经公司三分之二以上独立董事同意，方能提交公司股东大会审议。公司应以股东权益保护为出发点，在提交股东大会的议案中详细说明、论证修改的原因，独立董事应当就利润分配方案修改的合理性发表独立意见。

监事会应当对董事会制订或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，监事会同时应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

公司利润分配政策的调整需提交公司股东大会审议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，并在定期报告中披露调整原因。

### （二）公司的股东回报计划

为进一步完善和健全公司持续、稳定、透明的分红决策和监督体制，为股东

提供持续、稳定、合理的投资回报，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件的规定和要求及《公司章程》，公司董事会制定了未来三年（2016-2018年）股东回报规划（下称“本规划”），具体内容如下：

### 1、规划制定考虑的因素

公司制定本规划是在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部环境等因素，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报与公司的长远发展，对利润分配做出制度性安排，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，确保公司利润分配政策的连续性和稳定性。

### 2、规划的制定原则

（1）公司积极实施连续、稳定的利润分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，并充分听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。

（2）公司未来三年（2016年-2018年）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配有关规定的情况下，保证利润分配政策的连续性和稳定性。

### 3、未来三年（2016-2018年）股东回报规划

（1）未来三年（2016年-2018年）公司采取现金、股票或者法律、法规允许的其他方式分配利润，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。2016-2018年，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

（2）未来三年（2016年-2018年）公司将积极推行以现金方式分配利润。当满足下列条件时，公司年度利润分配应优先采用现金方式：

- 1) 年度盈利且累计未分配利润大于零；
- 2) 按要求足额预留法定公积金、盈余公积金；

3) 满足公司正常生产经营的资金需求, 且无重大投资计划或重大现金支出计划等事项; 重大投资计划是指达到以下情形之一:

①对外投资超过最近一期经审计净资产的 50%, 且绝对金额超过 5000 万元。

②收购/出售资产交易时, 交易金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%。对同一交易事项的金额在连续十二月内累计计算。

公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%, 且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。具体每个年度以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出, 报股东大会批准。

(3) 未来三年(2016 年-2018 年)若公司营业收入增长快速, 且董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时, 可在满足上述现金股利分配的情况下, 采取股票股利等方式分配股利。股票股利分配可以单独实施, 也可以结合现金分红同时实施。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时, 应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应, 并考虑对未来债权融资成本的影响, 以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

(4) 未来三年(2016 年-2018 年)公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 区分下列情形, 并按照公司章程规定的程序, 提出差异化的现金分红政策:

1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理。

#### 4、规划的制定周期和决策机制

(1) 公司董事会每三年审阅一次本规划, 根据国家政策调整, 并结合公司

实际经营状况进行及时、合理的修订，确保规划内容不违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》确定的利润分配政策。

(2) 未来三年（2016年-2018年）公司董事会根据既定的利润分配政策制订利润分配方案的过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配方案，独立董事应当就利润分配方案的合理性发表独立意见。利润分配方案需经全体董事过三分之二同意，并分别经公司过三分之二独立董事同意，同时经监事会审议通过后，方能提交公司股东大会审议。

(3) 未来三年（2016年-2018年）股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真和邮件沟通、筹划投资者接待日或邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

(4) 未来三年（2016年-2018年）公司当年盈利且符合实施现金分红条件，但董事会未提出现金利润分配预案的，应当在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此利润分配预案发表独立意见。公司在召开年度股东大会审议未提出现金分配的利润分配议案时除提供现场会议外，应同时向股东提供网络形式的投票平台。

(5) 未来三年（2016年-2018年）公司的利润分配政策不得随意变更。如外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而确需调整利润分配政策，应由公司董事会向股东大会提出利润分配政策的修改方案。公司董事会应在利润分配政策的修改过程中，与独立董事充分讨论，并充分考虑中小股东的意见。在审议修改公司利润分配政策的董事会会议上，需经全体董事过三分之二同意，并经公司三分之二以上独立董事同意，方能提交公司股东大会审议。公司应以股东权益保护为出发点，在提交股东大会的议案中详细说明、论证修改的原因，独立董事应当就利润分配方案修改的合理性发表独立意见。监事会应当对董事会制订或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，监事会同时应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。公司利润分配政策的调整需提交公司股东大会审议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理



人)所持表决权的 2/3 以上通过,并在定期报告中披露调整原因。

## 六、本次交易对上市公司治理的影响

本次交易前,公司已严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关法律法规的要求规范运作,建立了比较完善的公司治理制度。本次交易后,公司的股权结构并未发生变更,董事、高级管理人员相对稳定,不会影响原有法人治理结构的稳定性和独立性。公司将根据有关法律、法规以及国家政策的规定,进一步规范运作,切实保证公司的独立性。

## 第十二节 独立董事及独立财务顾问意见

### 一、独立董事意见

#### (一) 关于本次交易的事前认可意见

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，独立董事认真审阅了拟提交公司第六届董事会第二十九次会议审议的本次重大资产出售相关议案和材料，本着独立、客观、公正的原则，对该等议案发表事前认可意见如下：

1、本次重大资产出售符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，方案实施有利于公司调整资产结构，优化财务状况，促进公司持续健康发展，提升可持续经营能力。本次重大资产出售符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

2、本次交易方案以及拟签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组申请文件（2014 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定。公司本次交易具备可行性和可操作性。

3、同意将与本次重大资产出售相关的议案提交公司第六届董事会第二十九次会议进行审议和表决。在审议该等议案时，关联董事应回避表决。

#### (二) 关于交易事项的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，独立董事参加了公司于 2017 年 5 月 21 日召开的第六届董事会第二十九次会议，审阅了公司本次会议的议案及相关材料。基于独立判断立场，独立董事就会议审议的关于公司本次交易的相关议案发表独立意见如下：

1、本次交易构成上市公司重大资产出售，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的有关规定，具备重大资产重组的实质条件。

2、本次交易的交易对方宁夏中银绒业国际集团有限公司为公司控股股东。因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。

3、本次交易方案的实施有利于公司调整资产结构，优化财务状况，促进公司持续健康发展，提升可持续经营能力。

4、以2016年12月31日为评估基准日，经预估，标的资产预估值为人民币55,851.57万元，交易双方初步确定标的资产的交易价格为63,000万元。标的资产的最终交易价格按照经具有证券期货业务资格的评估机构出具评估报告确定的评估值为基础，经双方协商后通过签署补充协议的方式确定。本次交易标的资产的定价方式合理公允，符合公司和股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

5、本次交易的评估机构具有证券期货相关从业资格，除正常的业务关系外，评估机构及经办注册评估师与公司及本次交易的其他交易主体无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益关系或冲突，具有独立性。

6、《宁夏中银绒业股份有限公司与宁夏中银绒业国际集团有限公司之资产出售协议》符合《中华人民共和国合同法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司与交易对方签署该协议。

7、同意《宁夏中银绒业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》。

8、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的相关规定；董事会在审议本次重大资产出售相关议案时，关联董事已回避表决，表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

9、《宁夏中银绒业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》就投资者需特别关注的风险作出了特别提示，独立董事提示投资者认真阅读“重大风险提示”部分的全部内容，充分了解公司所披露的风险因素及相应的投资风险，审慎作出投资决定。

10、鉴于本次重大资产出售相关的审计、评估工作尚未完成，同意本次董事会审议有关重大资产出售事项后暂不召开股东大会。本次重大资产出售标的资产的审计、评估工作完成后，需经公司再次召开董事会审议通过本次重大资产出售。本次重大资产出售尚需获得公司股东大会批准。

## 二、独立财务顾问核查意见

独立财务顾问根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《重组规定》、《财务顾问管理办法》和《财务顾问业务指引》等有关法律、法规要求，通过尽职调查和对预案及相关文件的审慎核查，对本预案出具核查意见如下：

1、上市公司本次重大资产出售方案符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《重组规定》等法律、法规和规范性文件的规定；

2、预案及其他信息披露文件的编制符合相关法律、法规和规范性文件的要求，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况；

3、本次交易中，标的资产的定价原则公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形；

4、本次交易的实施将有利于提高上市公司资产质量和盈利能力、改善上市公司财务状况、增强上市公司持续经营能力，符合上市公司及全体股东的利益；

5、鉴于上市公司将在相关审计、评估工作完成后编制本次重大资产出售报告书并再次提交董事会审议，届时中泰证券将根据相关法律法规及规范性文件的相关规定，对本次重大资产出售方案出具独立财务顾问报告。

### 第十三节 上市公司及全体董事声明

公司及董事会全体董事承诺《宁夏中银绒业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》的内容真实、准确、完整，并对本预案中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。

本次重大资产重组涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及相关资产的数据尚未经过具有证券期货业务资格的审计、评估机构的审计、评估。本公司董事会全体董事保证相关数据的真实性和合理性。

全体董事签名：

李卫东

马 炜

陈晓非

孙庆锋

赵世平

卢 婕

张文君

益 智

林 志

（本页无正文，为《宁夏中银绒业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》的签署页）

宁夏中银绒业股份有限公司

年 月 日