

证券代码：600232

股票简称：金鹰股份

编号：临 2019-044

浙江金鹰股份有限公司

关于将分公司改制为全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 标的名称：浙江金鹰股份有限公司嵊州麻纺织分公司（具体名称以最终工商登记为准，以下简称“嵊州子公司”）。
- 嵊州子公司注册资本 54,708,054.71 元人民币。
- 原分公司名称也为“浙江金鹰股份有限公司嵊州麻纺织分公司”，为简化改制手续，公司名称不作变更，以下以“嵊州分公司”简称代表原分公司。

一、本次改制概述

（一）改制的基本情况

为提升嵊州分公司的经营活力，公司拟将嵊州分公司的全部实物资产以及相关的债权、负债等一并改制为全资子公司，嵊州子公司注册资本为 54,708,054.71 元人民币（以最终工商登记为准）。

（二）改制履行的决策程序

2019 年 9 月 17 日，公司召开第九届董事会第十一次会议，对《关于将分公司改制为全资子公司的议案》进行了审议，全体董事同意通过该议案。

本次改制无需提交公司股东大会审议。本次改制不属于关联交易，不构成重大资产重组。

二、改制标的基本情况

（一）拟设立子公司的基本情况

公司名称：浙江金鹰股份有限公司嵊州麻纺织分公司

注册资本：54,708,054.71 元人民币

法定代表人：邵燕芬

住 所：嵊州市剡湖街道经济开发城北区

公司类型：有限责任公司

经营范围：加工、销售：纺织品。上述经营范围中，凡须凭许可证生产经营的，凭许可证生产经营。（变）（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）

（二）嵊州分公司的基本情况

公司名称：浙江金鹰股份有限公司嵊州麻纺织分公司

注册资本：—

住 所：嵊州市剡湖街道经济开发城北区

公司类型：有限责任公司分公司

经营范围：加工、销售：纺织品。上述经营范围中，凡须凭许可证生产经营的，凭许可证生产经营。（变）（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）

主要财务指标

	2018年12月31日	2019年6月30日
资产总额(元人民币)	57,264,655.73	64,962,764.83
资产净额(元人民币)	54,691,759.35	57,677,366.89
	2018年1月-12月	2019年1月-6月
营业收入(元人民币)	109,870,703.86	53,797,202.23
净利润(元人民币)	3,531,812.74	2,985,607.54

具有从事证券、期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江金鹰股份有限公司 2018 年度审计报告》（天健审[2019]4578 号），包含了对嵊州分公司的审计。嵊州分公司 2019 年 1 月-6 月的财务数据未经审计。

三、本次改制对上市公司的影响

（一）成立嵊州子公司，有利于增强企业经营活力，企业作为独立法人，自主经营、自负盈亏，有利于提高管理效率，提高市场竞争力。成立嵊州子公司拓宽了企业未来发展空间。

（二）本次改制是以现有嵊州分公司全部资产和相关负债整体打包设立的全资子公司，对上市公司合并范围及归属于母公司权益不产生影响。

四、独立董事意见

本次分公司改制为全资子公司有利于增强企业经营活力，提高市场竞争力，决策程序符合国家法律、法规和政策的规定，有利于推动公司业务持续发展，符合全体股东的利益。

公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

2019年9月18日