

证券代码：600250

证券简称：南纺股份

编号：临 2014-51 号

南京纺织品进出口股份有限公司
关于放弃参与南京南泰国际展览中心有限公司
增资的关联交易公告

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：

- 公司关联方南泰国展拟增资扩股人民币 61,000 万元，公司作为南泰国展股东，放弃向南泰国展按照 49%的持股比例进行增资，放弃参与增资金额为人民币 29,890 万元。
- 因公司控股股东商旅集团持有南泰国展 51%股权，公司持有南泰国展 49%股权，公司放弃参与南泰国展增资，属于放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资权，构成关联交易。
- 关联董事王磊、王源回避了表决。
- 该关联交易尚需提交股东大会审议批准。

南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“南纺股份”或“公司”）第七届二十七次董事会审议通过《关于放弃参与南京南泰国际展览中心有限公司增资的关联交易议案》（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事王磊、王源回避了表决），具体事项公告如下：

一、关联交易概述

因南京南泰国际展览中心有限公司（以下简称“南泰国展”）转型发展需要，南泰国展拟进行增资扩股，增资金额为人民币 61,000 万元。公司作为南泰国展股东，放弃参与南泰国展增资。

因公司控股股东南京商贸旅游发展集团有限责任公司（以下简称“商旅集团”）持有南泰国展 51%股权，公司持有南泰国展 49%股权，公司放弃向南泰国展按照 49%的持股比例进行增资，属于放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资权，构成关联交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，该关联交易事项需提交公司股东大会审议批准，关联股东需回避表决。

二、增资方基本情况介绍

商旅集团，为本公司控股股东，直接持有本公司 34.99%股份。

同曦集团有限公司（以下简称“同曦集团”），为集多元化为一体的集团型企业，总部位于江苏省南京市。自 2000 年 3 月创立以来，同曦集团致力于地产、商业、铝业、篮球、金融、文化传媒等多领域的投资和发展，跻身江苏省知名龙头企业行列。2014 年 3 月 28 日至 2014 年 4 月 25 日期间，南泰国展在南京产权交易中心公开征选战略合作伙伴，确认同曦集团为中选方。

三、关联交易标的基本情况

南京南泰国际展览中心有限公司，注册地址：南京市玄武区龙蟠路 88 号，注册资本：人民币 50,708.38 万元，法定代表人：陈晓东，经营范围：许可经营项目：营业性演出。一般经营项目：举办各类商品、产品、科技成果、考古及文化艺术成果的展览、展示；举办各类会议及招商活动；为各类招商、促销、展览、宣传及会议提供场所和配套服务；室内外装饰；陈列室设计、装修；设计、制作、发布影视、报刊、印刷品、展览广告；科技及商品信息咨询服务；装饰材料、展览用品、通讯器材、家用电器租赁；计算机软件开发；物业管理；停车场服务。

2013 年末，南泰国展总资产 68,907.52 万元，净资产 63,486.38 万元。2013 年度，南泰国展实现营业收入 4,866.46 万元，净利润-347.67 万元。

增资扩股前，商旅集团持有南泰国展 51%股权，南纺股份持有南泰国展 49%股权。

四、关联交易事项的主要内容

南泰国展为转型发展需要拟增资扩股，增资金额为人民币 61,000 万元。其中，南泰国展原股东商旅集团拟增资人民币 1,000 万元，并拟引入新股东同曦集团对南泰国展增资人民币 60,000 万元。因公司持有南泰国展 49%股权，按照出资比例，公司享有人民币 29,890 万元的增资权。综合考虑公司的实际经营情况，

公司放弃参与南泰国展增资。

增资扩股完成后，将依据经国资备案的审计、评估结果计算每股净资产，最终确定公司对南泰国展的持股比例。

南泰国展本次增资扩股并引入外部股东，系根据南京市人民政府关于建设玄武湖东部滨水区的指导方针和南京市国资民营资本发展混合所有制的精神，结合其自身产业转型发展需要，转型后的南泰国展将被打造成集商业、文化、旅游、娱乐为一体的大型都市综合体。本次增资的人民币 61,000 万元将主要用于南泰国展“商业、文化、旅游、娱乐新型城市综合体”的工程改造建设。

五、公司放弃参与增资的原因及影响

公司于2013年11月完成南泰国展51%股权重大资产出售事项，目的在于减轻公司经营负担，减少财务费用支出，增强上市公司持续经营能力。鉴于公司前期已出售南泰国展控股股权，且目前无闲置资金，故公司本次不参与南泰国展增资事项。

南泰国展本次增资扩股及转型发展，将有利于提升南泰国展的整体盈利能力和南泰国展股东的价值回报。本次增资完成后，公司所持南泰国展股权比例将有所下降，但南泰国展仍为公司重要参股子公司。

六、独立董事专项意见及董事会审议情况

独立董事对公司放弃参与南泰国展增资事项予以事前认可并发表独立意见如下：公司放弃参与南京南泰国际展览中心有限公司增资暨关联交易事项符合公司的实际情况及全体股东的利益，未发现存在损害中小股东利益的情形。

《关于放弃参与南京南泰国际展览中心有限公司增资的关联交易议案》经公司第七届二十七次董事会审议通过，关联董事王磊、王源对该议案回避了表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2014年10月31日