

南京纺织品进出口股份有限公司

关于放弃向南京南泰国际展览中心有限公司同比例 增资暨关联交易的公告

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：

- **交易简要内容：**公司控股股东南京旅游集团有限责任公司拟用国有资本金拨款向南京南泰国际展览中心有限公司增资 1,240 万元。公司作为南泰国展参股股东，决定放弃向南泰国展同比例增资约 1,191 万元。
- 本次放弃同比例增资事项构成关联交易，不构成重大资产重组。
- 本次交易已经公司第九届十三次董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

一、关联交易概述

根据市国资委监管企业国有资本经营预算相关文件精神，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）控股股东南京旅游集团有限责任公司（以下简称旅游集团）拟用国有资本金拨款向南京南泰国际展览中心有限公司（以下简称南泰国展）增资 1,240 万元，主要用于“南京国际展览中心改扩建一期项目”。

旅游集团和公司分别持有南泰国展 51%和 49%股权，公司作为南泰国展参股股东，经综合考虑，决定放弃向南泰国展同比例增资约 1,191 万元。南泰国展本次增资扩股以其经国资备案的 2019 年 9 月 30 日股东全部权益评估价值

86,136.02 万元为依据，增资完成后，公司对南泰国展持股比例降至 48.3046%。

鉴于旅游集团系公司控股股东，同时公司董事、副总经理、董事会秘书张金源先生兼任南泰国展董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次公司放弃向南泰国展同比例增资事项构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资方基本情况

1、基本情况

公司名称：南京旅游集团有限责任公司

统一社会信用代码：913201002496849460

住所：南京市玄武区太平北路 82 号长城大厦 7 楼

法定代表人：谢国庆

注册资本：138,005.640846 万元整

成立日期：1996 年 3 月 10 日

经营范围：旅游资源开发与保护；酒店、会展运营管理；旅游产品开发；旅游配套设施投资、建设和运营；景区管理；商业综合体、旅游小镇等建设与管理；旅游服务；会展服务；活动、赛事策划、组织。（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）

股权结构：南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司持股 60%，南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司持股 40%，最终控制人为南京市国资委。

2、关联关系

截至目前，旅游集团直接持有公司 34.99% 股份，并通过其控股子公司南京商厦股份有限公司间接持有公司 1.62% 股份，合计持有公司 36.61% 股份，系公司控股股东，属于公司关联法人。

3、最近一年又一期财务数据

单位：万元

项目	2019 年 9 月 30 日 (未经审计)	2018 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	4,252,408.39	3,817,769.10
净资产	1,428,975.60	1,321,322.01

项目	2019年1-9月 (未经审计)	2018年度 (经审计)
营业收入	279,672.04	284,380.35
净利润	14,660.71	16,941.42

三、关联交易标的基本情况（增资前）

1、基本情况

公司名称：南京南泰国际展览中心有限公司

统一社会信用代码：913201007681625843

注册地址：南京市玄武区龙蟠路88号

法定代表人：陈晓东

注册资本：人民币50,708.38万元

成立日期：2004年11月22日

经营范围：举办各类商品、产品、科技成果、考古及文化艺术成果等的展览、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；营业性演出；酒店管理；票务代理；汽车租赁。（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）

2、主要股东

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

3、最近一年又一期主要财务指标（经审计）

单位：万元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	68,719.11	73,446.32
净资产	59,426.22	64,844.62
项目	2019年1-9月	2018年度
营业收入	5,712.97	6,002.03
净利润	840.20	440.68

4、交易标的评估情况

具有证券、期货相关业务资格的北京华亚正信资产评估有限公司为本次南泰

国展增资扩股事项出具了《南京南泰国际展览中心有限公司拟增资扩股所涉及的该公司的股东全部权益价值项目资产评估报告》（华亚正信评报字[2019]第A12-0067号），并经国资备案通过，主要内容如下：

（1）评估基准日：2019年9月30日

（2）评估方法：资产基础法、收益法

（3）评估结论：

资产基础法评估结果：在持续经营前提下，截止评估基准日，被评估单位南京南泰国际展览中心有限公司总资产账面价值为68,719.11万元，评估价值为95,428.91万元，增值额为26,709.80万元，增值率为38.87%；总负债账面价值为9,292.89万元，评估价值为9,292.89万元，增值0.00万元，增值率为0.00%；股东全部权益账面价值为59,426.22万元，评估价值86,136.02万元，增值额为26,709.80万元，增值率为44.95%。

收益法评估结果：截止评估基准日，被评估单位南京南泰国际展览中心有限公司总资产账面价值为68,719.11万元，总负债账面价值为9,292.89万元，净资产账面价值为59,426.22万元，收益法评估后的股东全部权益价值为35,100.00万元，增值额为-24,326.22万元，增值率为-40.94%。

评估师经过比较分析，认为资产基础法的评估结果能更全面、合理地反映被评估企业的所有者权益价值，因此选定以资产基础法评估结果作为被评估企业的股东全部权益价值的最终评估结论，即：南泰国展于评估基准日的股东全部权益价值评估结果为人民币86,136.02万元。

四、关联交易的主要内容

旅游集团拟用国有资本金拨款向南泰国展增资1,240万元，主要用于“南京国际展览中心改扩建一期项目”，项目位于南京国际展览中心东广场地下及地面，由下沉式商业街区 and 地面景观休闲中心二部分组成，将构建成为地上地下联动发展的商业景观街区。

公司作为南泰国展参股股东，经综合考虑，决定放弃向南泰国展同比例增资约1,191万元。

南泰国展本次增资价格以其经国资备案的2019年9月30日股东全部权益评估价值86,136.02万元为依据，确定为1.6987元/注册资本元，旅游集团以1,240

万元认缴 729.9895 万元新增注册资本，溢价部分计入资本公积。增资前后南泰国展股权结构如下表所示：

单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
	认缴注册资本	持股比例	认缴注册资本	持股比例
南京旅游集团有限责任公司	25,861.2738	51.00%	26,591.2633	51.6954%
南京纺织品进出口股份有限公司	24,847.1062	49.00%	24,847.1062	48.3046%
合计	50,708.38	100.00%	51438.3695	100.00%

五、公司放弃增资的原因及影响

公司本次放弃向南泰国展同比例增资，是综合考虑公司经营情况和自身发展需要作出的谨慎决策，符合公司未来整体发展战略，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

本次增资完成后，公司对南泰国展持股比例降至48.3046%，南泰国展仍为公司重要联营公司。

六、关联交易履行的审议程序

公司于 2019 年 12 月 23 日召开第九届十三次董事会，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决审议通过了《关于放弃向南京南泰国展国际展览中心有限公司同比例增资暨关联交易的议案》，关联董事樊晔、沈颖、苏强、张金源回避了表决。该议案无需提交公司股东大会审议批准。

独立董事对本次关联交易事项予以事前认可，并发表独立意见如下：公司本次放弃向联营公司南泰国展同比例增资，符合公司当前实际经营情况和未来整体发展战略，符合公司和全体股东的利益；南泰国展本次增资价格依据第三方评估价值，定价公允，未发现损害公司及中小股东利益的情形；本次关联交易的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联董事均已回避了表决。因此，我们同意公司本次放弃向南泰国展同比例增资暨关联交易事项。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2019年12月24日