

南京纺织品进出口股份有限公司

关于全资子公司放弃参与南京金旅融资租赁有限 公司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：**南京金旅融资租赁有限公司因业务发展需要拟进行增资扩股，注册资本从2亿元增至3.5亿元。公司全资子公司香港新达国际投资有限公司持有南京金旅融资租赁有限公司30%股权，经综合考虑，拟放弃对其同比例增资权。
- 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二十一次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

一、关联交易概述

南京金旅融资租赁有限公司（以下简称金旅融租）是一家主要从事融资租赁及相关保理业务的公司，南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份公司）全资子公司香港新达国际投资有限公司（以下简称新达投资）以及南京市国有资产经营有限责任公司（以下简称国资经营公司）、南京扬子国资投资集团有限责任公司（以下简称扬子国投）分别持有其30%、45%、25%股权。

因业务发展需要，金旅融租拟进行增资扩股，注册资本从2亿元增至3.5亿元，其中国资经营公司、扬子国投按照原比例增资，同时引进新股东南京南泰

集团有限公司（以下简称南泰集团）参与本次增资。综合考虑当前实际经营情况及自身发展需要，新达投资拟放弃对金旅融租同比例增资权。金旅融租本次增资价格以其经国资备案的2020年7月31日股东全部权益评估价值23,859.02万元为依据，确定为1.192951元/注册资本元，增资完成后，新达投资对金旅融租持股比例降至17.1429%。

鉴于国资经营公司及南泰集团均为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）的全资子公司，同时公司董事、常务副总经理（代行总经理职责）丁益兵先生兼任金旅融租副董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，本次新达投资放弃向金旅融租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、增资方基本情况介绍

1、南京市国有资产经营有限责任公司

（1）基本情况

统一社会信用代码：91320100134943098D

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：南京市玄武区丹凤街2号

法定代表人：鲍全

注册资本：55,000万元

成立日期：1993年4月10日

经营范围：对所属企业及其全资、控股、参股企业的国有资产实行产权管理和经营；国有资产产权界定、交易；旅游产业投资、文化产业投资、体育产业投资；建筑材料、金属材料、五金交电、电子产品、通信设备、普通机械销售。（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）股权结构及关联关系

国资经营公司为公司控股股东旅游集团的全资子公司，属于公司关联法人。

（3）最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
----	------------	-------------

	(未经审计)	(经审计)
总资产	317,377.23	256,505.44
净资产	111,957.63	104,100.28
项目	2020年1-6月 (未经审计)	2019年度 (经审计)
营业收入	9,381.09	44,330.09
净利润	1,670.68	4,747.04

2、南京扬子国资投资集团有限责任公司

(1) 基本情况

统一社会信用代码：9132010009392720XQ

企业类型：有限责任公司（国有独资）

住所：南京市江北新区天浦路6号

法定代表人：范慧娟

注册资本：1,300,000万元

成立日期：2014年4月10日

经营范围：城市功能项目和产业转型升级载体（含持有型物业）投资、资产运营和管理；资产经营；股权管理；基金管理。（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) 股权结构：南京市江北新区管理委员会100%控股。

(3) 最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

项目	2020年6月30日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
总资产	26,265,518.70	23,011,178.36
净资产	4,531,563.25	3,803,929.38
项目	2020年1-6月 (未经审计)	2019年度 (经审计)
营业收入	245,678.45	757,458.20
净利润	18,458.43	25,817.33

3、南京南泰集团有限公司

(1) 基本情况

统一社会信用代码：91320100742364284C

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：南京市玄武区太平北路82号

法定代表人：杨国新

注册资本：7,000 万元

成立日期：2002 年 9 月 20 日

经营范围：对授权的股份有限公司、有限责任公司的国有股权和国有企业的国有资产实行管理和经营；会务、展览；百货、五金交电、电子产品、金属材料、建筑材料销售；汽车及摩托车销售；自有场地、房屋租赁；农业、林业、渔业、牧业相关项目的投资及开发；环保、水利、文化、旅游项目开发；蔬菜、苗木、花卉种植及销售；水产品、畜产品的养殖及销售；餐饮服务；住宿；垂钓服务。（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）

（2）股权结构及关联关系

南泰集团为公司控股股东旅游集团的全资子公司，属于公司关联法人。

（3）最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

项目	2020 年 6 月 30 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	39,845.48	41,386.98
净资产	31,392.04	28,633.41
项目	2020 年 1-6 月 (未经审计)	2019 年度 (经审计)
营业收入	395.53	479.39
净利润	2,758.63	3,202.90

三、关联交易标的基本情况

1、基本情况

公司名称：南京金旅融资租赁有限公司

统一社会信用代码：91320100MA1WP35N2P

类型：有限责任公司（中外合资）

住所：南京市江北新区研创园团结路 99 号孵鹰大厦 771 室

法定代表人：王磊

注册资本：人民币 20,000 万元

成立日期：2018 年 6 月 11 日

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与融资租赁业务相关的商业保理业务。（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）

2、截至目前股权结构

单位：万元

股东名称	认缴出资额	实缴金额	股权比例	出资形式
南京市国有资产经营有限责任公司	9,000	9,000	45.00%	货币
香港新达国际投资有限公司	6,000	6,000	30.00%	货币
南京扬子国资投资集团有限责任公司	5,000	5,000	25.00%	货币
合计	20,000	20,000	100.00%	

3、最近一年又一期主要财务指标

具有证券、期货业务资格的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）受金旅融租委托为本次增资扩股事项以 2020 年 7 月 31 日为基准日进行了审计，并出具了《南京金旅融资租赁有限公司审计报告》（苏公 W [2020] A1206 号），金旅融租最近一年又一期经审计主要财务指标如下表所示：

单位：万元

项目	2020 年 7 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	152,588.90	104,626.18
净资产	22,547.49	20,379.10
项目	2020 年 1-7 月	2019 年度
营业收入	6,612.55	5,613.16
净利润	2,106.98	2,194.83

4、交易标的评估情况

具有证券、期货业务资格的江苏中企华中天资产评估有限公司为金旅融租本次增资扩股事项出具了《南京金旅融资租赁有限公司拟进行增资扩股涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》（苏中资评报字（2020）第 3049 号），并经国资备案通过，金旅融租于评估基准日 2020 年 7 月 31 日的股东全部权益价值评估值为 23,859.02 万元。

四、关联交易的主要内容

金旅融租因业务发展需要拟进行增资扩股，注册资本从 2 亿元增至 3.5 亿元。新达投资作为金旅融租参股股东，综合考虑当前实际经营情况及自身发展需要，拟放弃对金旅融租同比例增资权。金旅融租本次增资价格以其经国资备案的 2020 年 7 月 31 日股东全部权益评估价值 23,859.02 万元为依据，确定为 1.192951 元/注册资本元，其中原股东国资经营公司认缴新增注册资本 6,750 万元，对应增资额认购对价为 8,052.41925 万元，原股东扬子国投认缴新增注册资本 3,750

万元，对应增资额认购对价为 4,473.56625 万元，新进股东南泰集团认缴新增注册资本 4,500 万元，对应增资额认购对价为 5,368.2795 万元，溢价部分计入资本公积。

增资前后金旅融租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
南京市国有资产经营有限责任公司	9,000	45%	15,750	45.00%
南京扬子国资投资集团有限责任公司	5,000	25%	8,750	25.00%
香港新达国际投资有限公司	6,000	30%	6,000	17.1429%
南京南泰集团有限公司	0	0%	4,500	12.8571%
合计	20,000	100.00%	35,000	100.00%

五、放弃增资的原因及对公司的影响

新达投资本次放弃向金旅融租同比例增资，是综合考虑当前实际经营情况及自身发展需要作出的审慎决策，符合公司及新达投资未来整体发展战略和投资规划。本次增资完成后，新达投资对金旅融租持股比例将由30%降至17.1429%，对其财务核算方法将由权益法核算变为成本法核算。

六、关联交易履行的审议程序

公司于 2020 年 8 月 31 日召开第九届二十一次董事会，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决审议通过了《关于全资子公司放弃参与南京金旅融资租赁有限公司增资暨关联交易的议案》，关联董事樊晔、沈颖、丁益兵回避了表决。该议案尚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：本次公司全资子公司新达投资放弃向金旅融租同比例增资，符合公司及新达投资当前实际经营情况和未来整体发展战略，符合公司及全体股东的利益；金旅融租本次增资价格依据经国资备案的第三方评估价值，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，我们同意本次放弃增资暨关联交易事项，并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

2020年9月1日