

# **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进展公告**

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。

### **一、交易基本情况**

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）第九届二十一次董事会及 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《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》，同意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）放弃对联营公司南京金旅融资租赁有限公司（以下简称金旅融租）同比例增资权，具体内容详见公司前期披露的相关公告（2020-037、038、040 号）。

### **二、交易进展情况**

2020 年 9 月 16 日，金旅融租各方股东签署了增资协议；2020 年 9 月 23 日，金旅融租完成了增资相关工商变更登记手续；截至公告日，金旅融租本次增资款项已全部到位。

### **三、增资协议的主要内容**

#### **（一）协议主体**

甲方：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）

乙方：南京扬子国资投资集团有限责任公司（以下简称扬子国投）

丙方：香港新达国际投资有限公司

丁方：南京南泰集团有限公司（以下简称南泰集团）

## （二）协议主要内容

1. 新达投资同意并且确认放弃对金旅融租新增注册资本认缴出资的优先权。

### 2. 一般性投资条款

#### （1）增资价格

根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的苏中资评报字(2020)第 3049 号评估报告的评估结果（评估基准日为 2020 年 7 月 31 日），金旅融租净资产评估值为 23,859.02 万元，经各方协商，本次增资溢价、新增注册资本认缴按照 1.192951 元/股进行出资，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，其中 6,750 万元计入实收资本、1,302.41925 万元计入资本公积；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，其中 3,750 万元计入实收资本、723.56625 万元计入资本公积；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，其中 4,500 万元计入实收资本、868.2795 万元计入资本公积。

#### （2）本次增资后，金旅融租注册资本及股权结构为：

单位：万元

| 股东名称             | 认缴注册资本 | 股权比例     | 出资形式 |
|------------------|--------|----------|------|
| 南京市国有资产经营有限责任公司  | 15,750 | 45.00%   | 货币   |
| 南京扬子国资投资集团有限责任公司 | 8,750  | 25.00%   | 货币   |
| 香港新达国际投资有限公司     | 6,000  | 17.1429% | 货币   |
| 南京南泰集团有限公司       | 4,500  | 12.8571% | 货币   |
| 合计               | 35,000 | 100.00%  |      |

#### （3）工商登记

金旅融租于本协议签署后十个工作日内办理本次增资的工商变更手续。

#### （4）出资时间

工商变更完成后的五个工作日内，增资各方向金旅融租指定账户支付增资额认购对价，支付时间原则上不迟于 2020 年 9 月 30 日。

#### （5）过渡期损益

自评估基准日到本次增资款全部到位期间的任何损益由增资前的原股东享有或承担。

### 3. 公司治理

(1) 本次增资完成后，金旅融租董事会由 5 名董事组成，其中国资经营公司推荐 2 名董事，其余三方各推荐 1 名董事。董事长由国资经营公司推荐的董事担任，副董事长由扬子国投推荐的董事担任。

(2) 本次增资完成后，金旅融租监事会由 4 名监事组成，由四方股东各推荐 1 名监事，监事会主席由监事会选举产生。

(3) 本次增资完成后，总理由董事会聘请，财务总监由国资经营公司推荐并经董事会聘请。

(4) 本次增资完成后，租赁项目评审委员会由 6 名成员组成，租赁评审委员会的委员包括董事长、总经理，其余 4 名由四方股东各指定 1 名。

#### **四、对公司的影响**

本次增资完成后，新达投资对金旅融租持股比例由30%降至17.1429%。根据协议安排，新达投资仍在金旅融租董事会中占有席位，参与其日常经营管理，因此对金旅融租的财务核算方法仍按权益法核算。

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29日