

股票简称：“中国服装”

股票代码：000902

公告编号：2012-033

中国服装股份有限公司 关于子公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况。

公司控股子公司中纺联股份有限公司（以下简称“中纺联”）拟与安徽戈瑞电子科技有限公司、自然人童怀志共同出资 2000 万元成立上海中纺联高能技术有限公司。

2、2012 年 10 月 22 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于子公司对外投资的议案》，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次对外投资不须提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

1、安徽戈瑞电子科技有限公司：成立于 2011 年 3 月，地址：安徽省合肥市高新区动漫及服务外包产业基地 A1 楼 702 室，专业从事核技术应用，大功率高能工业辐照加速器及核心部件的研发、制造和辐照生产服务。现共有人员 35 名，其中技术人员 25 人，具有中、高级技术职称的占 50%，本科以上占 85%。主要高级研究员和高级工程技术人员，绝大多数具有十年以上科研经历和公司管理经验。其生产的大功率电子直线加速器整机总体处于国内先进水平，与国际先进水平相当。

2、童怀志：自然人，身份证号：340304196208010636

地址：北京市朝阳区蓝色家园1号楼1102号

三、投资标的的基本情况

1、出资方式：

中纺联拟出资900万元，出资方式为现金，持股比45%；

安徽戈瑞电子科技有限公司拟出资800万元，出资方式为现金，持股比例40%；

童怀志拟出资300万元，出资方式为现金，持股比例15%。

资金来源均为自有资金投入。

单位：万元

股东姓名或名称	认缴情况		设立时实际缴付			分期缴付	
	出资 数额	出资 方式	出 资 数额	出资时间	出资 方式	出 资 数额	出 资 方式
中纺联股份有限公司	900	现金	225	2012年	现金	675	现金
安徽戈瑞电子科技有 限公司	800	现金	200	2012年	现金	600	现金
童怀志	300	现金	75	2012年	现金	225	现金
合计	2000		500			1500	

2、标的公司基本情况：

公司名称：上海中纺联高能技术有限公司

企业性质：有限责任公司

注册资本：2000万元

经营范围：辐照加工应用；农副产品、工业产品、医疗器械、医疗卫生用品、食品等灭菌消毒服务；材料改性、加工、生产、销售及技术服务；电子加速器的研制、生产和销售。

公司治理：合资公司股东会每年至少召开一次。股东会下设董事会，公司董事会由5人组成，其中中纺联股份有限公司委派2人，安徽戈瑞电子科技有限公司委

派 2 人，童怀志委派 1 人。公司主要职务：

董事长（法定代表人）由中纺联股份有限公司推荐；

副董事长由安徽戈瑞电子科技有限公司推荐；

总理由安徽戈瑞电子科技有限公司推荐；

财务经理由中纺联股份有限公司推荐。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

辐射加工技术被誉为人类加工技术的第三次革命，在全世界已得到广泛的应用，但在中国纺织业的应用尚属空白。该技术可以在天然纤维织物的染色中，增强其色牢度、鲜艳度；可以应用于棉麻织物的柔软整理；提高纤维素纤维的弹性，达到织物的免烫效果。辐照改性在纺织工业中的应用有着很好的前景。

该项目涉及高新技术产业，技术先进与否，直接关系到项目实施的成败。安徽戈瑞电子科技有限公司技术水平与美国、日本、比利时等发达国家处于相同水平，拥有强大的技术研发实力和技术服务团队，多名合作的知名教授为企业提供专业技术解决方案，技术优势使得实施本项目的技术风险降低到可以接受的范围；公司成立后，经营上所需流动资金较少，财务风险可控性较强；另外电子辐照项目符合国家产业政策，产业发展空间很大，企业品牌、企业资产、技术含量的价值将随着企业持续经营而获得提升，这给选择退出带来了有利条件。

此项目符合国家行业规划要求，符合国家现行的有关政策。中纺联地处长江三角地区，项目选址建设地辐照的货源非常充足，辐射圈很大，单一辐照收费较高，投资回报率较高；项目建成将为电子辐照扩展应用建立试验基地，为扩展项目的成功奠定了基础，该项目的实施不仅有明显的经济效益，更有显著的社会效益。

中国服装股份有限公司董事会

2012 年 10 月 23 日