



证券代码：002174

证券简称：梅花伞

公告编号：2012-040

梅花伞业股份有限公司 关于发起设立小额贷款有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概况

1、梅花伞业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币1,800万元参与发起设立晋江市鑫盛小额贷款有限公司（暂定名，具体以工商部门核准的名称为准，以下简称“晋江鑫盛”）。晋江鑫盛注册资本为30,000万元，其中，公司以自有资金1,800万元出资，占注册资本的6.00%；其余94.00%共计28,200万元由其他股东出资。

2、晋江鑫盛将于相关政府部门审批通过后组织设立。

3、2012年7月4日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于出资设立小额贷款有限公司的议案》。本次投资在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

4、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、晋江鑫盛的基本情况：

公司名称：晋江市鑫盛小额贷款有限公司；

注册资本：3亿元；

注册地址：福建省晋江市；

经营范围：办理各项贷款、办理票据贴现、办理资产转让；办理贷款项下的结算；为中小企业发展、财务等经营管理提供咨询服务。具体以工商部门核定为准。

2、设立方式

晋江鑫盛系采用发起设立方式。

3、出资方式：

全体股东均以货币资金按持股比例出资。

4、股东构成：

晋江鑫盛的发起人包括福建省晋江柒牌织唛有限公司等14名法人。具体出资额及占比情况如下：

序号	股东名称	工商注册号	法人代表	出资额 (万元)	占注册资 本比例
1	福建省晋江柒牌织唛有限公司	350582100021966	洪文转	7,350	24.5%
2	福建合德轻工有限公司	350500400030260	刘加璧	2,700	9.0%
3	晋江市金坦克服饰织造有限公司	350582100022217	洪文革	2,700	9.0%
4	福建晋江市贝斯特织造有限公司	350500400018556	洪文化	2,700	9.0%
5	泉州晋江顺兴达织造有限公司	350500400017231	洪文博	2,250	7.5%
6	梅花企业股份有限公司	350000400002152	王安邦	1,800	6.0%
7	锦兴（福建）化纤纺织实业有限公司	350500400002244	柯文贵	1,500	5.0%
8	联邦印染（泉州）有限公司	350500400029212	黄栋梁	1,200	4.0%
9	晋江兴安皮业有限公司	350500400021881	陈荣辉	1,200	4.0%
10	晋江鸿盛雨具有限公司	350500400034982	王清鸿	1,500	5.0%
11	晋江市彩霸陶瓷有限公司	350582100017254	苏建设	1,200	4.0%
12	晋江华懋电镀集控区开发有限公司	350582100004175	许俊颖	1,500	5.0%
13	石狮市锦利纺织品贸易有限公司	350581100017796	洪明向	1,500	5.0%
14	福建省晋江市龙湖雷马服装实业有限公司	350582100031926	许共和	900	3.0%

5、晋江鑫盛主要发起人基本情况如下：

福建省晋江柒牌织唛有限公司

法定代表人：洪文转

地址：福建省晋江市英林镇柒牌工业园

注册资本：8000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：织唛、织带。

6、晋江鑫盛其他发起人与本公司、本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

三、投资目的、存在的风险和对公司的影响

晋江鑫盛成立后，将按照《福建省小额贷款公司暂行管理办法》（闽政办〔2012〕32号）等政策规定，利用福建省晋江市民营经济快速发展、小额贷款市场的需求规模不断增大的契机，为本地区优秀民营企业提供资金支持，并获取稳定和良的投资收益。

本次对外投资存在的风险主要为：小额贷款服务尚处于起步阶段，公司的内部管理、风险控制等需要不断的完善和健全，在经营过程中可能面临市场风险、利率波动风险、信用风险、操作风险等。

本次对外投资对公司当前主营业务的发展不构成重大影响。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、设立晋江市鑫盛小额贷款有限公司出资合同书。

特此公告。

梅花伞业股份有限公司

二〇一二年七月四日