

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临 2008-017
B 股代码 900936 B 股简称 鄂绒 B 股

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

关联交易公告

特别提示

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● ● 交易内容

公司决定以东利公司吸收合并东冠公司、帝财公司、东建公司、东益公司、东蝶公司、东渊公司，合并后东利公司存续，其余公司注销。

在吸收合并过程中，公司拟出资 118700 美元的价格收购美国帝财股份有限公司持有帝财公司 49%的股权；公司拟出资 1149.9 万元的价格收购中加贸易（香港）有限公司持有东益公司 49%的股权；公司拟出资 38 万美元的价格收购日本蝶理株式会社持有东蝶公司 19%的股权；公司拟出资 181.57 万元的价格收购日本船川针织有限公司将持有东蝶公司 11%的股权。

● ● 关联人回避事宜

集团公司为我公司的控股股东，在提交公司 2008 年第七次董事会审议时，与以上关联交易有利害关系的关联人王林祥先生、杨志远先生、张志女士、张全祥先生放弃在董事会上对该议案的投票权。

● ● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

- 1、有利于缓解由于劳动力成本上升带来的产品成本高居不下；
- 2、因为标的企业规模较小，吸收合并以后形成规模优势，具有竞争能力；
- 3、有利于增强公司在未来发展中的抗风险能力和盈利能力。

● ● 需提请投资者注意的其他事项

- 1、以上收购项目均以现金投资，产权明晰；
- 2、此收购事项不需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

1、我公司参股控股的羊绒制品生产公司较多，随着近年鄂尔多斯市地区经济发展的飞速发展，人力成本上升较多，给中小型生产公司的生产经营带来较大影响。鉴于此，本公司拟对下属、联营、关联方等几家小规模羊绒纺织企业实施合并，整合现有资源，实现优势互补，从而改善经营状况。

拟合并的各公司为：①内蒙古东利羊绒时装有限公司（下称东利公司）；②鄂尔多斯市东冠羊绒制品有限责任公司（下称东冠公司）；③内蒙古帝财羊绒制品有限公司（下称帝财公司）；④鄂尔多斯市东建羊绒制品有限责任公司（下称东建公司）；⑤内蒙古东益时装有限公司（下称东益公司）；⑥内蒙古东蝶针织有限公司（下称东蝶公司）；⑦内蒙古东渊时装有限公司（下称东渊公司）。公司决定以东利公司吸收合并东冠公司、帝财公司、东建公司、东益公司、东蝶公司、东渊公司，合并后东利公司存续，其余公司注销。

合并过程中，发生 4 次股权转让。其中：①美国帝财股份有限公司将持有帝财公司 49% 的股权以 118700 美元的价格转让给本公司，形成与大股东共同投资而成关联交易；②中加贸易（香港）有限公司将持有东益公司 49% 的股权以 1149.9 万元的价格转让给本公司，形成与大股东共同投资而成关联交易；③日本蝶理株式会社将持有东蝶公司 19% 的股权以 38 万美元转让给本公司，形成与大股东共同投资而成关联交易；④日本船川针织有限公司将持有东蝶公司 11% 的股权以 181.57 万元的价格转让给本公司，形成与大股东共同投资而成关联交易。

合并完成后，东利公司注册资本为 13789.3 万元，股本比例为本公司持股 90.3%，集团公司持股 9.7%（以上数据以最终验资完成后数据为准）。

2、集团公司为本公司的控股股东，因此本次交易构成了公司的关联交易。

3、公司董事长王林祥先生、副董事长杨志远先生、董事张志女士、张全祥先生为关联董事，此议案提交 2007 年第七次董事会审议时，关联董事放弃表决权，其余董事均投赞成票。

4、以上议案不需提交公司股东大会审议。监事会也发表意见表示赞同。

5、以上关联交易需要经过商务部门批准。

二、关联方介绍

集团公司：本公司的控股股东，法定代表人王林祥，注册资本 136,038 万元，注册地鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号，成立日期 1991 年 4 月 29 日。主要

经营业务或管理活动：主营羊绒、羊毛、驼绒、驼毛、及其制品、呢绒精纺面料、服装建筑材料、电子元件、矿泉水、供热、供水、加工、销售、酒店、饮食；兼营娱乐旅游服务、传呼通讯服务。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的基本情况

1、东利公司：2002年8月29日成立，注册资本为7640万元人民币，股东持股比例为：①内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司持股比例为8%；②内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司持股比例为92%。主要经营业务为生产和销售羊绒制品。

2、东冠公司：1999年6月8日成立，注册资本为500万元人民币，股东持股比例为：①内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司持股比例为17.04%；②内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司持股比例为82.96%。主要经营业务为生产和销售羊绒制品。

3、帝财公司：2001年10月11日成立，注册资本为318万元人民币，股东持股比例为：①内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司持股比例为51%；②美国帝财股份有限公司持股比例为49%。主要经营业务为生产和销售羊绒制品。

4、东建公司：2000年5月8日成立，注册资本为4,987,655元人民币，股东持股比例为：①内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司持股比例为20.01%，②内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司持股比例为79.99%。主要经营业务为生产和销售羊绒制品。

5、东益公司：2002年7月26日成立，注册资本为2244.7万元人民币，股东持股比例为：①内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司持股比例为8%；②中加贸易（香港）有限公司持股比例为49%；③内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司持股比例为43%。主要经营业务为生产和销售羊绒制品。

6、东蝶公司：2002年8月15日成立，注册资本为1654万元人民币，股东持股比例为：①内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司持股比例为8%；②日本蝶理株式会社持股比例为19%；③日本船川针织有限公司持股比例为11%；④内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司出资1026.13万元人民币，出资比例为62%。主要生产各种羊绒衫、羊毛衫及棉、麻丝及其混纺针织品的生产和销售。

7、东渊公司：2002年4月18日成立，注册资本为933.837万元人民币，

股东持股比例为：①内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司持股比例为 7.1%；
②内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司持股比例为 92.9%。主要经营业务为生产和销售羊绒制品。

(二) 主要财务指标 (截止 2007 年 12 月 31 日)

单位：元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
东利公司	92,272,523.00	85,059,015.00	109,016,003.00	1,956,131.00
东冠公司	10,879,242.00	8,386,512.00	60,558,655.00	2,085,768.00
东蝶公司	24,961,060.00	21,863,566.00	55,051,567.00	1,289,594.00
东建公司	14,336,494.00	4,912,421.00	70,187,537.00	567,612.00
东渊公司	2,967,188.00	10,980,675.00	62,786,974.00	1,301,205.00
东益公司	36,076,584.65	31,722,842.51	70,180,142.30	2,292,795.99
帝财公司	9,431,871.75	3,104,417.67	59,893,430.90	-464,322.84

四、定价原则

经与股权转让对方协商定价。

五、关联交易的主要内容

关联交易内容详见“交易内容”。

六、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

具体见“交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响”。

七、独立董事的意见

与会独立董事认为此次收购符合相关法律法规的规定，能进一步促进公司的未来发展，通过吸收合并的方式，可以降低因劳动力成本上升带来的产品成本上升，更好的通过规模优势为公司降低减利因素的影像，关联交易公平、公开、公正，相关关联人回避表决，没有损害广大股东利益。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

2008年6月5日