

新凤鸣集团股份有限公司

关于对外投资的公告

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：

- 投资标的名称：桐乡市中益化纤有限公司(以工商行政管理部门最终核准登记为准)
- 投资金额：9300 万美元
- 特别风险提示：本事项为设立新公司，尚需工商行政管理部门核准。新公司设立后，相关投资项目、收益等存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司拟与全资孙公司盈進環球發展有限公司（以下简称“盈進環球”）共同投资组建桐乡市中益化纤有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门最终核准登记为准，以下简称“中益化纤”）。其中公司拟使用自有资金出资 6975 万美元，占中益化纤出资份额的 75%；盈進環球拟使用自有资金出资 2325 万美元，占中益化纤出资份额的 25%。

（二）董事会审议情况

新凤鸣子公司本次对外投资事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项无须提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

(一)、新凤鸣集团股份有限公司

- (1) 公司名称：新凤鸣集团股份有限公司
- (2) 法定代表人：庄奎龙
- (3) 注册资本：60200 万人民币
- (4) 公司地址：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号
- (5) 经营范围：化纤、废丝再生造粒、化纤织物、包装用品（不包括印刷）的生产、销售；经营进出口业务；实业投资；资产管理；房屋租赁；理财咨询服务。（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）

(二)、盈進環球發展有限公司

- (1) 公司名称：盈進環球發展有限公司
- (2) 法定代表人：薛浩杰
- (3) 注册资本：5 万美元
- (4) 公司地址：Room 1502, 15/F, Harcourt House, 39 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong
- (5) 经营范围：一般贸易

盈進環球为公司全资孙公司。

三、投资标的基本情况

(1) 公司名称：桐乡市中益化纤有限公司(具体以工商行政管理部门最终核准登记为准)

(2) 注册地址：桐乡市洲泉镇工业区

(3) 注册资本：9300 万美元

(4) 出资方式：货币方式出资

(5) 法定代表人：郑永伟

(6) 出资方及出资比例：

独山港环保的具体出资方式及出资比例如下：

单位：万美元

出资人名称	出资方式	认缴出资额	缴付期限	出资比例
新凤鸣集团股份 有限公司	货币	6975.00	2025-7-10	75.00%

盈進環球發展有限公司	货币	2325.00	2025-7-10	25.00%
合计	货币	9300.00	2025-7-10	100.00%

(7) 经营范围：智能化、低碳差别化纤维的生产、销售；差别化纤维的研发、化纤丝的批发；货物进出口、技术进出口。

上述信息，最终以工商行政管理部门核准登记为准。

四、对外投资对上市公司的影响

本项目投产后，将丰富公司的差别化纤维品种，同时扩大公司产能，将有利于增强公司抗风险能力，提升公司的市场竞争能力和可持续发展能力。但实际运营过程中可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司董事会将积极采取适当的策略以及管理措施，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，力争获得良好的投资回报。

五、独立董事意见

公司独立董事同意将上述事项提交公司董事会会议审议，并就本次对外投资事项发表如下独立意见：

公司此次对外投资事项，对公司扩大产能，提升市场竞争力有着积极推动意义，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事同意此次对外投资事项。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2017年7月6日