

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2019-092

转债代码：113508

转债简称：新凤转债

转股代码：191508

转股简称：新凤转股

## 新凤鸣集团股份有限公司

### 关于全资子公司之间吸收合并的公告

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。

#### 一、吸收合并情况概述

为进一步优化公司管理架构，简化管理环节，简化内部核算，提高运营效率，降低管理成本，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月17日召开第四届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意由公司全资子公司桐乡中欣化纤有限公司（以下简称“中欣化纤”）吸收合并全资子公司桐乡市中驰化纤有限公司（以下简称“中驰化纤”），吸收合并完成后，中欣化纤作为吸收合并方存续经营，中驰化纤作为被吸收合并方依法予以注销登记。

本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。该事项经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。中欣化纤和中驰化纤的募投项目均已实施完毕，此次吸收合并事项，不涉及募投项目的变更。

#### 二、合并双方基本情况

##### （一）合并方基本情况

公司名称：桐乡中欣化纤有限公司

统一社会信用代码：91330483749032717K

企业类型：有限责任公司

设立时间：2003年5月8日

法定代表人：钱卫根

注册资本：9,834.3009 万元人民币

注册地址：桐乡市中驰化纤工业园区

经营范围：生产销售差别化化学纤维；经营进出口业务（不含进口商品分销业务）

中欣化纤最近一年一期未经审计的主要财务数据如下表：

单位：万元

指标	2018年12月31日	2019年9月30日
总资产	176,126.63	216,619.34
净资产	46,987.50	55,785.32
	2018年1-12月	2019年1-9月
营业收入	179,090.13	293,085.31
净利润	3,811.29	8,560.70

## （二）被合并方基本情况

公司名称：桐乡市中驰化纤有限公司

统一社会信用代码：91330000740500799M

企业类型：有限责任公司

设立时间：2002年6月17日

法定代表人：钱卫根

注册资本：17,032.358603 万元人民币

注册地址：浙江省桐乡市洲泉镇中驰化纤工业园

经营范围：差别化纤维的生产和销售；货物进出口、技术进出口

中驰化纤最近一年一期未经审计的主要财务数据如下表：

单位：万元

指标	2018年12月31日	2019年9月30日
总资产	72,670.66	56,902.75
净资产	53,342.48	47,305.31
	2018年1-12月	2019年1-9月
营业收入	191,682.11	110,842.44
净利润	7,700.25	3,768.81

## 三、吸收合并方式、范围及相关安排

1、中欣化纤通过吸收合并方式合并中驰化纤全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，吸收合并完成后，中欣化纤作为合并方存续经营，中驰化纤独立法人资格将被注销。

2、吸收合并完成后，中驰化纤所有的资产、负债、权益及人员和业务等其

他一切权利与义务均由中欣化纤依法继承。

3、合并双方编制资产负债表及财务清单，履行通知债权人、债务人和公告程序。

4、合并双方将积极合作，共同完成将中驰化纤所有资产交付给中欣化纤的相关事宜，并及时办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。

5、合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序

#### **四、本次吸收合并对公司的影响**

本次吸收合并有利于公司整合优势资源，简化管理环节，提高运营效率，降低管理成本。中欣化纤和中驰化纤均为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，本次吸收合并不会对公司的正常经营、财务状况及盈利水平产生实质性影响，不会损害本公司及全体股东特别是中小股东的利益。

#### **五、备查文件**

公司第四届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2019年12月18日