

## 华孚色纺股份有限公司 关于成立新疆华孚色纺集团有限公司的公告

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

特别提示：

- 1、本次投资事宜，不须提交股东大会审议。
- 2、本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

### 一、本次投资概述

根据国家“一带一路”及中巴经济走廊发展战略，结合我公司战略规划，拟成立新疆华孚色纺集团有限公司，注册资本为120,000万人民币，拟由公司全资子公司深圳市华孚进出口有限公司及浙江华孚色纺有限公司各出资50%设立，将公司旗下新疆区域其他各子公司股权结构调整至新疆华孚色纺集团公司。该事项已经2015年8月17日召开的第五届董事会2015年第三次临时会议审议通过。

根据相关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

### 二、深圳市华孚进出口有限公司及浙江华孚色纺有限公司基本情况

#### 1、浙江华孚色纺有限公司基本情况：

注册地址：浙江省上虞经济开发区人民西路

注册资本：美元18,108.1660万元

主营业务：高档织物面料的强染及后整理加工，特种纤维、纱线、面料、混色纺纱线、染色纤维、染色筒纱、服装的生产、加工，销售自产产品

法定代表人：孙伟挺

#### 2、深圳市华孚进出口有限公司基本情况：

注册地址：深圳市福田区滨河路联合广场B栋1401号

注册资本：人民币10,000万元

主营业务：国内贸易；进出口业务。企业信息咨询（不含限制项目）；普通货运

法定代表人：孙伟挺

三：新疆华孚色纺集团有限公司基本情况：

1、公司名称：新疆华孚色纺集团有限公司

2、注册资本：120,000万人民币

3、注册地址：新疆乌鲁木齐北京南路506号美克大厦901室

4、经营范围：纤维、纱线、面料等纺织品、印染品的制造、进出口贸易；棉花的种植、加工、销售；纤维及纺纱技术研究、色彩设计、信息咨询；企业生产所需的原辅材料、机械设备及配件和技术进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。

5、法定代表人：孙伟挺

以上事项，最终以相关部门登记为准。

6、出资方式：货币出资

7、出资比例：深圳市华孚进出口有限公司出资50%、浙江华孚色纺有限公司出资50%。

8、资金来源：自有资金

四、成立新疆华孚色纺集团有限公司的目的和对公司的影响

1、锁定新疆优质棉花资源，加强投资力度，采用国际一流的装备，确保质量竞争优势。

2、享受国家给予新疆纺织产业的十项优惠政策，获取成本优势。

3、随着中巴经济走廊建设和新欧铁路线的提速，为公司开拓南亚、中亚与欧洲市场夯实生产基地，提高交付效率。

五、备查文件

第五届董事会2015年第三次临时会议决议。

特此公告。

华孚色纺股份有限公司董事会

二〇一五年八月十八日