

桐昆集团股份有限公司

关于对桐昆投资进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资企业名称：浙江桐昆投资有限责任公司（以下简称桐昆投资）
- 增资金额：17.8亿元人民币，增资完成后，桐昆投资注册资本变更为47.8亿元。
- 特别提示：本次增资事项尚需获得公司股东大会审议通过后方能实施。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）于2017年10月29日召开七届八次董事会会议，审议通过了《关于对桐昆投资进行增资的议案》，并于2017年10月31日发布了《桐昆集团股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-068号）。因该公告中对桐昆投资增资事项描述较为简单，现对桐昆投资增资事项具体补充公告如下：

一、本次增资事项概述

（一）本次增资的基本情况：

桐昆股份于2017年5月11日召开董事会七届三次会议，审议并通过了《关于设立投资公司的议案》，决定在桐乡市设立浙江桐昆投资有限责任公司，注册资本为30亿元人民币。具体详见公司于2017年5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《桐

昆集团股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告》(公告编号: 2017-038)、《桐昆集团股份有限公司关于设立投资公司的公告》(公告编号: 2017-039)。

经公司向桐乡市市场监督管理局申请,桐昆投资于2017年5月11日取得桐乡市市场监督管理局核发的营业执照。

在前期出资30亿元人民币,设立桐昆投资,以用于收购浙江桐昆控股集团有限公司持有的浙江石油化工有限公司(以下简称“浙石化”)20%的股权,并履行对浙石化的后续出资义务的基础上,考虑到后续浙石化项目的建设,公司拟继续由对桐昆投资进行增资17.8亿元。增资完成后,桐昆投资注册资本由30亿元人民币变更为47.8亿元人民币。桐昆投资其他事项不变。

(二) 董事会审议情况:

桐昆投资本次增资事项已经公司七届八次董事会会议审议通过,详见公司于2017年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《桐昆集团股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2017-068号),根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、增资主体介绍

(一) 公司名称: 桐昆集团股份有限公司

(二) 法定代表人: 陈士良

(三) 注册资本: 1,231,936,300元

(四) 公司地址: 浙江省桐乡市洲泉镇德胜路1号

(五) 经营范围: 化纤丝、合纤丝、服装的生产、销售;塑料再生及加工;经济信息咨询(不含证券、期货);对二甲苯(范围详见《危险化学品经营许可证》)、化工原料(不含危险化学品和易制毒品)、纺织原料、纺织机械设备及配件的批发及其进出口业务。以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品。(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)

三、增资标的基本情况

- (一) 公司名称：浙江桐昆投资有限责任公司
- (二) 注册地址：浙江省桐乡市梧桐街道光明路 199 号
- (三) 注册资本：30 亿元
- (四) 出资方式：货币方式出资
- (五) 法人代表：陈士良
- (六) 出资方及出资比例：桐昆集团股份有限公司 100% 出资
- (七) 经营范围：投资兴办实业；控股投资资产管理；投资科技开发；收购兼并企业。

四、本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

五、本次增资对上市公司的影响

公司本次增资桐昆投资事项，有利于公司履行对浙石化的后续出资义务，有助于浙石化项目的顺利推进，有助于公司产业链的延伸和完善。

(一) 上述增资事宜，公司将按规定程序办理后续的其他手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

(二) 本次增资事宜，无需签订对外投资合同。

(三) 公司将加强对桐昆投资的资金管理和对外投资风险的管理，加强与专业金融机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

六、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，并就本次增资事项发表如下独立意见：

(一) 本次对桐昆投资增资事项，已经过公司第七届董事会第八次会议审议通过，相关决策程序符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

(二) 本次对桐昆投资增资事项，是基于公司未来发展战略的需要，也是公司履行股东义务的必要途径，有利于实现提升公司的核心

竞争力和盈利能力的目的。

（三）本次对桐昆投资增资事项，为本公司以自有资金进行的投资，公司目前的生产经营将不会受到影响，也未损害公司及全体股东利益。

独立董事一致同意此次对桐昆投资增资的事项。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2017年11月4日