

证券代码：603225

证券简称：新凤鸣

公告编号：2018-064

转债代码：113508

转债简称：新凤转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的公告

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：江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司(具体名称以工商行政管理部门最终核准登记为准)
- 投资金额：2,000 万元
- 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

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）为提升盈利空间，积极研发新产品，公司拟与江苏国望高科纤维有限公司等九家企业发起设立江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司（以下简称“新视界”，具体名称以工商行政管理部门最终核定为准）。新视界注册资本 10,000 万元，其中公司认缴出资 2,000 万元，持有新视界 20% 的股份。

(二) 董事会审议情况

公司本次对外投资事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。

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) 法定代表人：庄奎龙

(2) 注册资本：84,280 万人民币

(3) 公司地址：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号

(4) 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）、废死再生有色长丝、功能性聚酯母粒的生产、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) 江苏国望高科纤维有限公司

(1) 法定代表人：缪汉根

(2) 注册资本：489,563.481 万人民币

(3) 公司地址：江苏省苏州市吴江区平望镇梅堰工业集中区

(4) 经营范围：差别化化学纤维（PTT、CDP、超细旦涤纶低弹丝）的研发、生产，本公司自产产品的销售，危险化学品经营（按危险化学品经营许可证证书编号：苏（苏）危化经字（吴江）000172 所列范围经营），从事相关产品的收购进出口业务；仓储服务；化工产品及其原料（不含危险化学品和易制毒品）销售；从事机器设备的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务；水煤浆供热。差别化化学纤维生产（限分支机构经营）。（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) 江苏中鲈科技发展股份有限公司

(1) 法定代表人：缪汉根

(2) 注册资本：35,000 万人民币

(3) 公司地址：苏州市吴江平望镇梅堰高新技术开发区

(4) 经营范围：生产销售：聚酯切片、短纤维、差别化化学纤维；差别化化学纤维的研发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（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）

(四) 东华镜月（苏州）纺织技术研究有限公司

(1) 法定代表人：张辉

(2) 注册资本：2,000 万人民币

(3) 公司地址：吴江区盛泽镇西二环路 1188 号盛泽纺织科技园 11 幢

(4) 经营范围：纺织服装、纺织新材料领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；纺织原料、面料及辅料、服装服饰、纺织品、机电设备销售；房产租赁；物业管理；技术中介服务。（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）

(五) 浙江恒逸石化有限公司

(1) 法定代表人：方贤水

(2) 注册资本：300,000 万人民币

(3) 公司地址：浙江省杭州市萧山区衙前

(4) 经营范围：化学纤维、化学原料（不含危险品）的生产、加工与销售，经营进出口业务。

(六) 江苏奥神新材料股份有限公司

(1) 法定代表人：王士华

(2) 注册资本：5,189 万人民币

(3) 公司地址：连云港经济技术开发区大浦工业区

(4) 经营范围：高性能聚酰亚胺纤维及其后道制品的研发、生产和销售。

(七) 福建锦江科技有限公司

(1) 法定代表人：吴华新

(2) 注册资本：56,248 万人民币

(3) 公司地址：福州市长乐区空港工业区

(4) 经营范围：差别化化学纤维等高新技术化纤生产；化纤原料、化纤产品的仓储；单线生产能力日产 100 吨及以上聚酰胺生产，自营和代理各类商品和技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)（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）

(八) 辽宁银珠化纺集团有限公司

(1) 法定代表人：杜选

(2) 注册资本：20,000 万人民币

(3) 公司地址：站前区三角楼里 14 号

(4) 经营范围：生产化学纤维，服装加工，面料织造；工业用水、工业用气、采暖用气、机加工、外贸进出口业务；服装销售；研发、制造自动化控制产

品；场地租赁，设备租赁；经销燃料油（闪点在 61 °以下除外）、沥青、仓储(危险品除外)。（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。）

(九) 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

(1) 法定代表人：刘迪

(2) 注册资本：16,700 万人民币

(3) 公司地址：北京市海淀区北清路 68 号院 1 号楼二层西侧 01227-01302

(4) 经营范围：为锦纶企业提供包括核心技术方案设计、工程设计、主工艺非标设备设计及制造、技术实施、系统集成、运营技术支持和后续服务等在内的整体工程技术解决方案

由于上述合资方未提供相关财务数据，无法确定其资产总额、资产净额、营业收入、净利润等财务资料。

三、投资标的基本情况

(1) 公司名称：江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司(具体名称以工商行政管理部门最终核准登记为准)

(2) 注册地址：苏州市吴江区盛泽镇西二环路 1188 号中国盛泽纺织科技创业园 5 幢

(3) 注册资本：10,000 万人民币

(4) 出资方式：货币

(5) 出资方及出资比例：

新视界的具体出资方式及出资比例如下：

单位：万人民币

出资人名称	出资方式	认缴出资额	缴付截止日	出资比例
新凤鸣集团股份有限公司	货币	2,000	2021-12-31	20%
江苏国望高科纤维有限公司	货币	3,000	2021-12-31	30%
江苏中鲈科技发展股份有限公司	货币	1,700	2021-12-31	17%
东华镜月（苏州）纺织技术研究有限公司	货币	500	2021-12-31	5%
浙江恒逸石化有限公司	货币	1,000	2021-12-31	10%
江苏奥神新材料股份有限公司	货币	200	2021-12-31	2%
福建锦江科技有限公司	货币	500	2021-12-31	5%
辽宁银珠化纺集团有限公司	货币	100	2021-12-31	1%

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司	货币	1,000	2021-12-31	10%
合计		10,000	2021-12-31	100%

(6) 经营范围：先进功能纤维的研发，知识产权运营，技术成果转化，技术服务

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

本次对外投资设立合资公司，将有利于新产品的拓展，对公司发展和业绩提升产生积极影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

本次投资可能在未来经营过程中面临市场风险、技术风险、经营风险和管理风险等，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2018年7月11日