江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于调整“走出去”项目实施方式的公告

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。

为加强服装业务供应链建设，加快走出去步伐，推进业务拓展和产业转型，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“汇鸿集团”，或“公司”）拟调整“走出去”项目实施方式，具体如下：

一、项目概述

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“汇鸿集团”、“公司”）于2017年10月26日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于投资建设缅甸服装生产基地项目的议案》、《关于投资建设柬埔寨服装生产基地项目的议案》，同意对汇鸿（香港）有限公司（以下简称“汇鸿香港”）进行增资，并由汇鸿香港在柬埔寨和缅甸分别投资170万美元和1,000万美元建立服装生产基地（以下简称“东南亚生产基地项目”）。现为整合内部资源，做强公司香港运营平台，公司拟变更项目投资路径，通过全资子公司开元（股份）香港有限公司（以下简称“开元香港”）具体实施上述服装生产基地项目，并对开元香港进行增资。

根据国家对外投资的相关政策，本次投资已通过江苏省发展和改革委员会与南京市商务局核准。

本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。

公司于2018年9月25日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整“走出去”项目实施方式的议案》。议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次交易属于董事会决策权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议批准。

二、项目实施方式调整方案

为尽快推进相关项目建设，提升“走出去”项目实施效率，董事会同意公司按下述方式实施项目：

调整东南亚生产基地项目实施投资平台：确定开元香港为集团投资实施平台，并通过该全资子公司投资实施上述服装生产基地项目。

公司将对开元香港以自有资金进行增资，增资金额为1,170万美元。对汇鸿香港不再增资，并将其所持柬埔寨制衣项目香港合资公司汇鸿（香港）制衣有限公司股份及前期已办理或正在办理的项目相关事项移交开元香港。

三、增资标的的基本情况

名称：开元股份（香港）有限公司

英文名:SKYRUN(HONG KONG)CAMPANY LIMITED

公司编号:1097058

性质：有限责任公司

注册地：中国香港

主要办公地点：香港上环文咸东街 89-93 号文乐商业大厦 12 楼 D 座

注册资本：2375.13万人民币（3000万港币）

主营业务：自营进出口业务，面料采购转加工出口服装业务、电商业务、金融衍生品业务等

股权结构：

增资前：江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司持股 100%

增资后：江苏汇鸿国际集团股份有限公司持股 100%

财务情况：

截止2017年12月31日，开元香港注册资本金为23,751,274.03元，资产总额321,627,599.04元，股东权益总额77,196,455.94元，资产负债率76%。2017年营业收入2,260,606,082.33 元，净利润6,664,565.20元（单位：人民币，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，其具有证券、期货相关执业资格）。

截止2018年6月30日，开元香港注册资本金为23,751,274.03元，资产总额287,214,247.48元，股东权益总额84,709,281.68元，资产负债率70.51%。2018年1-6月营业收入1,040,789,858.55元，净利润3,200,063.22元（单位：人民币，未经审计）。

四、项目实施方式调整及增资对公司的影响

公司本次对外投资，属于公司内部资源整合，对公司及所属公司产生的影响较小。公司利用自有资金对全资子公司开元香港增资，有利于增强开元香港的资本实力，加快推进海外投资和项目落地。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十六日