



经纬纺织机械股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

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。

一、对外投资概述

1. 为落实纺机业务从“制造型企业向制造服务型企业转型升级”的总体规划，提高服务客户的能力，经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“公司”或“经纬纺机”）拟与浙江金柯桥供应链管理有限公司（以下简称“金柯桥公司”）、宁波润利企业管理中心（有限合伙）（以下简称“宁波润利”）、宁波绍润企业管理中心（有限合伙）（以下简称“宁波绍润”）共同出资设立纺织供应链公司，推动纺织供应链平台建设。拟设立的纺织供应链公司暂定名称为“中恒供应链有限公司”（最终名称以工商登记机关核准为准），注册资本为5000万元人民币，其中公司以自有资金出资2000万元人民币，持股比例为40%。根据约定，宁波润利将所持纺织供应链公司股份对应的表决权等股东会职权交由公司行使，公司将合计拥有纺织供应链公司55%股份对应的股东表决权。

2. 2020年8月14日，公司第九届董事会第五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于组建供应链公司的议案》。本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

3. 根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定，公司本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、合作方基本情况

1. 浙江金柯桥供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91330205MA283LUL4W

公司类型：有限责任公司

成立日期：2016年12月30日

注册地址：浙江省宁波市江北区长兴路618号41幢1055室

法定代表人：易辉

注册资本：5000万元人民币

经营范围：道路货物运输；供应链管理；服装及辅料、鞋帽、针纺织品及原料、皮革制品、羽绒制品、初级农产品、玩具、饰品、工艺品、纸制品、日用品、化妆品、电子产品、家用电器、文具用品、体育用品、金属制品、塑料制品、道具、灯具、音响设备的批发、零售及网上销售；商务信息咨询；自营和代理货物和技术的进出口业务（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；普通货物仓储、装卸服务。

股权关系：自然人易辉出资4000万元，出资比例80%；自然人邓紫洋出资1000万元，出资比例20%。

是否失信被执行人：经查询，未发现金柯桥公司为失信被执行人。

2. 宁波润利企业管理中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91330205MA2H6T2T8B

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2020年7月9日

注册地址：浙江省宁波市江北区长兴路689弄21号10幢112室托管2865

执行事务合伙人：周瑞

注册资本：750万元人民币

经营范围：一般项目：企业管理；品牌管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨询策划服务；市场营销策划；项目策划与公关服务；信息技术咨询服务；针纺织品及原料销售；（以上销售仅限批发及网上销售）（以上不含投资咨询）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权关系：自然人王小飞出资742.5万元，出资比例99%；自然人周瑞出资7.5

万元，出资比例1%。

是否失信被执行人：经查询，未发现宁波润利为失信被执行人。

3. 宁波绍润企业管理中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91330205MA2H6RXB2B

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2020年7月9日

注册地址：浙江省宁波市江北区长兴路689弄21号10幢112室托管2862

执行事务合伙人：周瑞

注册资本：500万元人民币

经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；咨询策划服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业形象策划；项目策划与公关服务；针纺织品及原料销售；（以上销售仅限批发及网上销售）（以上不含投资咨询）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权关系：自然人王少忠出资495万元，出资比例99%；自然人周瑞出资5万元，出资比例1%。

是否失信被执行人：经查询，未发现宁波绍润为失信被执行人。

三、拟设立供应链公司的基本情况

1. 基本信息

名称：中恒供应链有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）

企业类型：有限责任公司

注册资本：5000万元人民币

注册地址：浙江省宁波市宁波国家级电商创新园区

经营期限：10年，自营业执照签发日起计算。

经营范围：纺织供应链管理；纺织产品采购与销售；纺织工艺技术咨询与服务；纺织品商业标准研究与制定。

上述信息以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。

2. 出资额及持股比例：

股东	出资金额 (万元)	持股比例	出资方式
经纬纺织机械股份有限公司	2000	40%	货币
浙江金柯桥供应链管理有限公司	1750	35%	货币
宁波润利企业管理中心（有限合伙）	750	15%	货币
宁波绍润企业管理中心（有限合伙）	500	10%	货币
合计	5000	100%	

宁波润利将所持纺织供应链公司股份对应的表决权等股东会职权交由公司行使，公司将合计拥有纺织供应链公司55%股份对应的股东表决权，将其纳入公司合并报表范围。

四、合作主要内容

1. 本次拟设立的纺织供应链公司将按照公司纺机业务从“制造型企业向制造服务型企业转型升级”的总体规划，通过商业模式创新，提高客户服务能力，强化在纺织供应链的核心地位，进而提升纺机业务的影响力和竞争力。股东各方通过规范的公司治理，充分发挥各自优势，把纺织供应链公司发展成为具有良好市场信誉和效益的业务领军主体。纺织供应链公司设立后，金柯桥公司将退出纱线贸易业务，不再从事相关业务。

2. 拟设立公司的法人治理情况

(1) 董事会成员5人。其中：经纬纺机提名3人、金柯桥公司提名1人、宁波绍润提名1人。

(2) 监事会成员3人。其中：经纬纺机提名1人、金柯桥公司提名1人、职工监事1人。

(3) 总理由金柯桥公司提名，财务负责人由经纬纺机提名，其他高管人员由总经理提名。供应链公司全体高管人员由董事会按照市场化原则聘用后履职。

(4) 公司章程规定：股东会决策事项需过半数表决通过；董事会一般事项须

过半数表决通过，重大事项须经五分之三表决通过；高级管理人员的选聘、薪酬、职责权限等须经董事会一致同意后生效。

3. 股东表决权安排

宁波润利将与经纬纺机签署协议，将其持有的纺织供应链公司15%股份对应的表决权等股东会职权交由经纬纺机行使。经纬纺机将合计拥有纺织供应链公司55%股份对应的股东表决权。

五、对外投资的目的、影响及风险

1. 对外投资的目的及影响

(1) 出资设立纺织供应链公司是公司纺机业务实现“从制造型企业向制造服务型企业转型升级”战略安排的重要举措。通过建设纺织供应链公司平台，将提升公司和纺织企业客户的协作关系，增加客户粘性；通过建设纺织供应链，将为客户提供产品销售、原料供应、供应链金融等各类服务，充分发掘、服务纺织企业客户各类需求，促进纺织企业合理扩能，推动公司纺织机械设备销售。

(2) 通过与宁波润利约定，公司将合计拥有纺织供应链公司55%股份对应的股东表决权，将其纳入公司合并报表范围，预计公司营业收入将会增加，但短期内不会对利润总额构成重大影响。

2. 对外投资存在的风险

纺织供应链公司为新设立公司，可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响。公司将密切关注市场与行业发展动态，积极防范及化解各类风险。同时，对公司的管理能力提出了更高的要求。公司将积极建立风险防控措施，实施有效的内部控制，强化对其运营的评价和总结。

六、报备文件

第九届董事会第五次会议决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司



董事会

2020年8月15日