

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2007-7

深圳市纺织（集团）股份有限公司 董事会关联交易事项公告

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、交易概述

本公司决定收购深圳市恒生投资有限公司持有的深圳市美百年服装有限公司 36%的股权及深圳市深纺进出口有限公司 51%的股权，收购深圳市纺织（集团）股份有限公司机关工会委员会（以下简称“集团机关工会”）持有的深圳市美百年服装有限公司 12%的股权，收购深圳市美百年服装有限公司工会委员会持有的深圳市美百年服装有限公司 4%的股权，收购价格总计为 2,271.71 万元。本次交易完成后，本公司将持有深圳市美百年服装有限公司 100%的股份，持有深圳市深纺进出口有限公司 100%的股份。

由于深圳市恒生投资有限公司、集团机关工会为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。

本次关联交易的议案已经 2007 年 3 月 15 日召开的公司第四届董事会第二次会议审议通过，在董事会表决时，关联董事王滨、朱军、李静强回避表决，其他 4 名非关联董事一致同意此项议案。

公司独立董事杨纪朝、刘祥青、黄辉对此项议案表示同意。

本次关联交易无需公司股东大会批准。

二、关联方介绍

1、深圳市恒生投资有限公司

法定代表人：郭建华

注册资本：2160 万元

注册地址：深圳市华强北路 3 号深纺大厦六楼 615 室

主营业务：投资兴办实业。

截止 2006 年 12 月 31 日，该公司主营业务收入为 2,911,752.12 元，净利润为 2,902,416.33 元，净资产为 22,736,991.73 元。

2、深圳市纺织（集团）股份有限公司机关工会委员会

法定代表人：周美蓉

注册地址：深圳市华强北路 3 号深纺大厦六楼 601 室

三、交易标的的基本情况

本次交易的标的为深圳市美百年服装有限公司共计 52%的股权和深圳市深纺进出口有限公司 51%的股权。

1、深圳市美百年服装有限公司

该公司成立于 2002 年 8 月，法定代表人为：王滨，注册地址为深圳市龙岗区龙岗镇南联路 60 号，注册资本为 2500 万元人民币。经营范围：生产全电子提花全成型针织服装；服装、纺织品及相关辅料的购销（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务等。

该公司目前的股权结构为：

股东名称	出资（万元）	股权比例
深圳市纺织（集团）股份有限公司	1200	48.0%
深圳市恒生投资有限公司	900	36.0%
深圳市纺织（集团）股份有限公司机关工会委员会	300	12.0%
深圳市美百年服装有限公司工会委员会	100	4.0%

经深圳君合会计师事务所 2007 年 1 月 22 日深君财审字(2007)第 A004 号审计，截止 2006 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 43,111,715.10 元，负债总额为 11,060,548.85 元，净资产为 32,051,166.25 元，2006 年度主营业务收入 39,429,661.57 元，主营业务利润 10,537,493.96 元，净利润 4,755,413.25 元。经深圳市长城会计师事务所有限公司 2007 年 2 月 9 日深长评报字(2007)第 016 号评估，截止 2006 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 4,917.20 万元，负债总额为 1,097.86 万元，净资产为 3,819.34 万元。

2、深圳市深纺进出口有限公司

该公司成立于 2001 年 5 月，法定代表人为：周大栋，注册地址为深圳市华强北路 3 号深纺大厦六楼 613 室，注册资本为 500 万元人民币。经营范围：经营进出口业务（具体按有关进出口业务的批文办理）。

该公司目前的股权结构为：

股东名称	出资（万元）	股权比例
深圳市纺织（集团）股份有限公司	245	49.0%
深圳市恒生投资有限公司	255	51%

经深圳君合会计师事务所 2007 年 1 月 22 日深君财审字(2007)第 A014 号审计，截止 2006 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 26,506,296.01 元，负债总额为 19,241,648.54 元，净资产为 7,264,647.47 元，2006 年度主营业务收入 263,576,831.09 元，主营

业务利润 1,999,811.25 元, 净利润 1,462,834.23 元。经深圳市长城会计师事务所有限公司 2007 年 2 月 9 日深长评报字(2007)第 017 号评估, 截止 2006 年 12 月 31 日, 该公司资产总额为 2,679.01 万元, 负债总额为 1,924.16 万元, 净资产为 754.85 万元。

四、交易合同的主要内容和定价政策

1、收购深圳市美百年服装有限公司股权

以经深圳市长城会计师事务所有限公司评估的截止 2006 年 12 月 31 日的深圳市美百年服装有限公司的净资产值 3,819.34 万元为定价依据, 经协商, 本公司以 1,306.21 万元收购深圳市恒生投资有限公司持有的深圳市美百年服装有限公司 36%的股权, 以 435.40 万元收购集团机关工会持有的深圳市美百年服装有限公司 12%的股权, 以 145.13 万元收购深圳市美百年服装有限公司工会委员会持有的深圳市美百年服装有限公司 4%的股权, 以上收购价格总计为 1,886.74 万元。

关联人在交易中所占的比重: 深圳市恒生投资有限公司出资 900 万元, 占深圳市美百年服装有限公司 36%的股权; 集团机关工会出资 300 万元, 占深圳市美百年服装有限公司 12%的股权。

合同签署日期: 2007 年 3 月 16 日。

合同生效条件: 合同经以上四方签字盖章、深圳市公证处公证后生效。

交易结算方式: 现金方式结算。

2、收购深圳市深纺进出口有限公司股权

以经深圳市长城会计师事务所有限公司评估的截止 2006 年 12 月 31 日的深圳市深纺进出口有限公司的净资产值 754.85 万元为定价依据, 本公司以 384.97 万元收购深圳市恒生投资有限公司持有的深圳市深纺进出口有限公司 51%的股权。

关联人在交易中所占的比重: 深圳市恒生投资有限公司出资 255 万元, 占深圳市深纺进出口有限公司 51%的股权。

合同签署日期为 2007 年 3 月 16 日。

合同生效条件: 合同经双方签字盖章、深圳市公证处公证后生效。

交易结算方式: 现金方式结算。

五、交易的目的及交易对公司的影响

本次交易的目的, 旨在理顺深圳市美百年服装有限公司和深圳市深纺进出口有限公司的产权关系, 进一步规范公司运作, 有利于公司

业务的长远发展。

深圳市美百年服装有限公司所从事的全电子提花全成型针织服装业务，和深圳市深纺进出口有限公司所从事的纺织产品进出口业务，是公司培植的重点业务，特别是自有品牌“佐尔姿”服装的制造和销售，是公司目前发展的重点。本次交易完成后，本公司将持有深圳市美百年服装有限公司 100%的股份，持有深圳市深纺进出口有限公司 100%的股份，避免了与关联法人的关联关系及短期行为，有利于进一步增强公司的独立性。以上两公司的股权集中，有利于从公司的长远发展作出规划，对公司未来经营成果有积极的影响。

六、独立董事的意见

《关于收购美百年及进出口公司股份的议案》事前经公司独立董事认可，并同意将本议案提交公司第四届董事会第二次会议审议；就本次交易事项，公司独立董事发表如下意见：本次收购的目标公司已经过会计师事务所的审计和评估，收购的定价以净资产评估值为基准，交易定价方式公平。本公司董事会由 7 名董事组成，其中关联董事 3 人，关联董事回避了表决，其他 4 名非关联董事表决一致同意通过本次关联交易议案。本次关联交易的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，交易过程遵循了公平合理的原则，有利于公司业务的长远发展，未损害公司及全体股东、特别是中、小股东和非关联股东的利益。

同意《关于收购美百年及进出口公司股份的议案》。

七、备查文件目录

- 1、股权转让协议书
 - 2、深圳君合会计师事务所深君财审字(2007)第 A004、A014 号审计报告
 - 3、深圳市长城会计师事务所有限公司 2007 年 2 月 9 日深长评报字(2007)第 016 号、第 017 号评估报告
 - 4、董事会决议
 - 5、独立董事意见
- 特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年三月十七日