

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于收购嘉兴市中丝茧丝绸市场发展有限公司 部分股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易前期公告及概述

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（下称“公司”）于2013年8月17日披露了《关于股权收购意向的公告》，公告具体请见2013年8月17日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

公司于2013年9月17日召开第五届董事会第十七次会议，以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过了《关于收购嘉兴市中丝茧丝绸市场发展有限公司部分股权的议案》，同意公司的全资子公司浙江嘉欣茧丝有限责任公司（下称“茧丝公司”）使用人民币3040.4959万元收购嘉兴市中丝茧丝绸市场发展有限公司47.5%的股权。茧丝公司原持有目标公司19.25%的股权，本次交易完成后，茧丝公司将持有目标公司66.75%的股权。本次股权收购事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、交易对方基本情况

公司名称：嘉兴市中丝现代物流有限公司

地址：嘉兴市二环西路2525号中国茧丝绸市场内

法定代表人：谢俊

注册资本：壹佰万元人民币

实收资本：壹佰万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：仓储服务（不含危险品）；配载；货运、物流的信息服

中介服务；人力货物搬运。

三、交易标的基本情况

1、目标公司基本信息

公司名称：嘉兴市中丝茧丝绸市场发展有限公司

地 址：嘉兴市友谊街 310 号中丝国贸中心 601 室

法定代表人：成其良

注册资本：2000 万元人民币

实收资本：2000 万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：嘉兴茧丝绸市场配套房屋及设施的建设开发；纺织原料、针纺织品、纺织机械、建筑材料、服装辅料及蚕茧、计算机配件及计算机网络工程相关设备、电子通讯设备的销售；信息服务、纺织技术服务、计算机网络工程的安装、调试、开发、运用；市场内营业房出租等。

2、目标公司主要股东情况：

- (1) 嘉兴市中丝现代物流有限公司出资 950 万元，持股比例为 47.5%；
- (2) 浙江嘉欣茧丝有限责任公司出资 385 万元，持股比例为 19.25%；
- (3) 中丝顺达进出口公司出资 280 万元，持股比例为 14%；
- (4) 浙江省丝绸集团有限公司出资 210 万元，持股比例为 10.5%；
- (5) 中国丝绸工业总公司出资 70 万元，持股比例为 3.5%；
- (6) 四川省丝绸进出口集团有限公司出资 70 万元，持股比例为 3.5%；
- (7) 海宁市实业投资集团有限公司出资 35 万元，持股比例为 1.75%。

3、交易对方与本公司无关联关系。

4、目标公司主要财务数据

据浙江中铭会计师事务所有限公司审计的 2012 年度财务报告，截止 2012 年 12 月 31 日，目标公司总资产 13416 万，所有者权益 11464 万，2012 年度营业收入 1558 万，利润总额 2.2 万。

四、交易协议的主要内容

茧丝公司于 2013 年 9 月 18 日与嘉兴市中丝现代物流有限公司签订《股权转让协议》，约定如下：

1、交易双方：

转让方：嘉兴市中丝现代物流有限公司

受让方：浙江嘉欣茧丝有限责任公司

2、成交金额：茧丝公司以人民币 3040.4959 万元收购嘉兴市中丝现代物流有限公司持有的 47.5%的股权

3、支付方式：协议签订后 7 日内以人民币现金支付

4、资金来源：自有资金

五、交易定价政策和依据

根据嘉兴中磊资产评估有限公司于 2013 年 3 月 22 日出具的评估报告，目标公司股东全部权益评估值为 6401.044 万元；经双方充分协商，确认目标公司 47.5%股权的交易价格为 3040.4959 万元。

六、交易对公司的影响

嘉兴市中丝茧丝绸市场发展有限公司创建于 1993 年，公司举办的中国茧丝绸交易市场（以下简称“市场”）是全国性茧丝绸专业交易市场，市场内经营品种涵盖干茧、生丝、丝绸面料、辅料及服装、绢纺原料及纺织机械等，是中国茧丝绸行业的交易、价格、信息和物流中心。

公司建设开发的茧丝绸市场计算机公共交易信息系统——“金蚕网”（www.esilk.net），实现了茧丝绸产品的网络异地同步交易，是弘扬丝绸文化、宣传丝绸产业、展示丝绸产品、发布丝绸信息、开展丝绸贸易、拓展丝绸市场的平台；目前，“金蚕网”点击浏览量累计已达 3300 余万次，即时行情信息用户达 2000 余家。

市场交易的“全国性”特征突出，丝绸企业通过市场平台多种交易方式所形成的“嘉兴指数”已直接影响到国际市场丝绸的价格，在全球丝绸界形成共识，成为国际茧丝价格的风向标；公司增持目标公司股权后，对公司主营业务的提升和发展具有积极的推动作用：

1、延伸和优化了公司的丝绸产业链，丰富了公司电子商务的种类，促进了公司主业的转型升级。

2、及时掌握茧丝原料的价格信息，有利于公司提高对原料成本的掌控能力。参与市场交易的丝绸企业覆盖全国，市场汇集了全国的各类信息，并通过多种交易形成了即期、近、中、远期价格，公司可较为准确地预知行业的运行态势。

3、提高公司出口丝绸产品的国际竞争力。市场的价格发现功能已直接引导国内茧丝营销价格，也是茧丝绸国际贸易洽谈的参考依据，有利于公司丝绸出口贸易在国际市场占有主导地位。

4、引导产销，促进行业的稳定发展。市场准确的价格信息，特别是中、远期价格通过现代化信息传递方式迅速传递至各层次，能及时引导行业调整产销决策，促进了行业的稳定。

5、本次交易使用的资金来源于自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

6、本次交易完成后，目标公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。

七、备查文件

- 1、浙江嘉欣丝绸股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议
- 2、股权转让协议

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会

2013年9月19日