

百隆东方股份有限公司

关于对子公司淮安新国纺织有限公司增资的公告

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：淮安新国纺织有限公司（以下简称“淮安新国”）
- 投资金额：增加注册资金1,000万美元，追加总投资2,500万美元，本次扩大投资后，淮安新国注册资本达到5,330万美元，投资总额达到14,990万美元。注册资金全部以自筹资金解决。
- 特别风险提示：本次项目增资尚需取得当地投资主管部门审批核准后，方可实施。

一、投资概况

2015年6月5日，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于对子公司淮安新国纺织有限公司增资的议案》，考虑到公司之全资子公司淮安新国纺织有限公司位于淮安综合保税区内，为有效利用淮安新国的区位优势，增强国际市场竞争力，同意淮安新国配套建设保税仓库，并由百隆东方投资有限公司对淮安新国纺织有限公司追加投资，本次增加注册资金1,000万美元，追加总投资2,500万美元。本次扩大投资后，淮安新国注册资本达到5,330万美元，投资总额达到14,990万美元。淮安新国注册资金全部以自筹资金解决。

本次对子公司淮安新国扩大投资不属于关联交易，且不构成重大资产重组事项。以上对外投资决策权限在公司董事会授权范围内，不需要提交公司股东大会审议。本次项目增资尚需取得当地投资主管部门审批核准后，方可实施。

二、投资标的基本情况

公司名称：淮安新国有限公司

注册地址：淮安经济技术开发区

投资总额：14,990 万美元

注册资金及出资方式：5,330 万美元，全部由公司自筹资金解决。

股东及出资比例：百隆东方投资有限公司 100%出资设立（百隆东方投资有限公司系百隆东方股份有限公司 100%控股，在香港设立的子公司）

主营业务：采用高新技术的产业用特种纺织品的生产；高档纺织面料的织造及后整理加工；销售本公司自产产品；仓储服务、仓储设施的经营和管理及仓储咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

最近一期财务指标：

单位：万元人民币

财务指标	2015 年 3 月 31 日/ 2015 年 1-3 月(未经审计)
资产总额	135,867.65
资产净额	25,188.90
营业收入	25,029.92
净利润	2,701.51

三、本次增资对公司的影响

本次对子公司淮安新国纺织有限公司增资，建造保税仓库，有助于淮安新国充分发挥地处保税区的区位优势，缩短贸易周期，提高进口原材料使用效率，整体提升公司竞争力。

四、备查文件

1. 百隆东方第二届董事会第十六次会议决议。

百隆东方股份有限公司董事会

2015年6月5日