

旷达科技集团股份有限公司 关于全资子公司设立面料子公司的公告

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、概述：

1、旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月11日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于面料事业部架构调整的议案》。同意公司以母公司与面料事业部相关生产、经营性资产划拨至全资子公司江苏旷达汽车饰件有限公司（以下简称“旷达饰件”）下，由旷达饰件成立以化纤、机织、针织三个产业单元为基础的子公司，即成立公司的孙公司。

2、本次设立面料事业部子公司的议案在公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

3、本次设立孙公司与公司不构成关联交易，亦不构成公司的重大资产重组。

二、投资情况：

以母公司面料事业部相关生产、经营性资产划拨至全资子公司江苏旷达汽车饰件有限公司，由江苏旷达汽车饰件有限公司设立三个子公司，即设立公司的孙公司。

三、拟设公司的基本情况：

1、拟设公司名称：旷达纤维科技有限公司

注册资本：10,000万元

住所：江苏省常州市武进区湖塘镇江村路9号

法定代表人：沈介良

公司类型：有限责任公司

经营范围：天然纤维、化学纤维、车辆用内饰面料、涂层面料、汽车内饰件、塑料色母料的研发、技术转让及相关技术咨询与服务、生产及销售。

2、拟设公司名称：常州市旷达机织织物有限公司

注册资本：10,000 万元

住所：江苏省常州市武进区湖塘镇江东路 28 号

法定代表人：沈介良

公司类型：有限责任公司

经营范围：车辆用内饰面料、化纤布、无纺布、土工布、机织物、纺织面料的加工、织造和销售；布料涂层；纺织品后整理。

3、拟设公司名称：常州市旷达针纺织品有限公司

注册资本：10,000 万元

住所：江苏省常州市武进区湖塘镇江东路 28 号

法定代表人：沈介良

公司类型：有限责任公司

经营范围：车辆用内饰面料、化纤布、无纺布、土工布、针织物、纺织面料的加工、织造和销售；布料涂层；化纤丝、纺织品染整。

上述内容以工商部门核准的内容为准。

四、本次设立孙公司及对公司的影响和风险提示

1、设立目的及对公司的影响：本次设立孙公司是针对公司按产业板块为对象进行的架构调整，理顺公司纵向管理程序，优化公司经营结构，实现高效、精简、稳定的组织模式。

本次架构调整符合公司长期发展需要，将促进公司可持续发展提升管理水平，提高经营效益，进一步增强公司的盈利能力。

2、可能存在的风险：

（1）管理风险：本次新设面料事业部的子公司，将形成完整体系的管理团队，对团队由原车间层级上升至公司级的管理能力提出一定的挑战。

（2）财务风险：上述调整对公司业绩不构成重大影响，可能对母公司未来高新技术企业的减税形成影响。公司将在新设的三个产业单元中培育新的高新技术企业，为公司创造利润。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2015 年 12 月 11 日