

证券代码：000158

证券简称：常山股份

公告编号：2016-041

石家庄常山纺织股份有限公司

对外投资暨关联交易公告

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、石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称“公司”）、北明软件有限公司（以下简称“北明软件”）和北明伟业控股有限公司（以下简称“北明伟业”）于2016年8月30日在石家庄签署《关于合资成立北京爱意生活电子商务有限公司之合资合同》，投资现金人民币10,000万元设立北京爱意生活电子商务有限公司（暂定名，以工商注册为准）。

2、截止2016年6月30日，北明伟业持有公司15.31%的股权，为公司第二大股东，本次投资构成关联交易。

3、公司于2016年8月30日召开董事会六届十次会议，通过了《关于投资设立电子商务公司暨关联交易的议案》，关联董事李锋、应华江、徐卫波回避表决；独立董事对本次对外投资事项发表了事前认可和独立意见；本次投资不构成资产重组，不需股东大会或其他政府部门审批。

二、交易对手方介绍

1、北明软件有限公司

住所：广州市天河区思成路1号北明软件大楼7、8层

企业性质：有限责任公司

法定代表人：李锋

注册资本：73,870万元

经营范围：软件和信息技术服务业

持股比例：本公司持有北明软件 100%股份。

2、北明伟业控股有限公司

住所：北京市朝阳区酒仙桥乙 21 号佳丽饭店一层 B89 号

成立时间：2010 年 11 月 24 日

企业性质：有限责任公司

法定代表人：李锋

注册资本：3,150 万元

工商注册号：110105013390466

税务登记证号码：110105565810633

经营范围：项目投资、投资管理、资产管理、投资咨询

北明伟业实际控制人为李锋先生、应华江先生和徐卫波先生。

北明伟业是一家投资型公司，自身无具体业务经营，近三年业务发展比较平稳。2015 年度和 2016 年上半年净利润分别为-283.79 万元和 146.58 万元；2015 年度末和 2016 年 6 月末净资产分别为 4255.17 万元和 4401.75 万元。

三、投资标的基本情况 & 合资合同的主要内容

1、出资方式：各投资人均以现金人民币出资，资金来源均为自有资金。

2、标的公司基本情况：

公司名称：北京爱意生活电子商务有限公司（暂定名，以工商注册为准）

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：北京石景山

经营范围：销售预包装食品；劳务派遣服务；销售机械设备（不在实体店铺经营）、五金交电（不在实体店铺经营）、电子产品、文具用品、照

相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品、化工产品（不含危险化学品）、体育用品、针纺织品、服装、日用品、首饰、避孕器具（避孕药除外）、新鲜蔬菜、新鲜水果、饲料、花卉、通讯设备、工艺品、玩具、汽车配件；摄影服务；仓储服务；经济贸易咨询（中介除外）；基础软件服务；技术推广服务；计算机系统服务；票务代理（不含航空机票）；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（暂定）

股权结构：常山股份出资 4,000 万元，持股比例为 40%；北明软件出资 4,000 万元，持股比例为 40%；北明伟业出资 2,000 万元，持股比例为 20%。

3、投资进度：2016 年 12 月 31 日前，投资各方分别缴纳出资额的 20%；其余出资根据公司业务发展情况在 5 年内逐步到位。

4、公司治理结构：董事会由三名董事组成，投资各方各推荐一名；不设监事会，设监事一名；高级管理人员组成按照有关法律法规和公司章程的规定执行。

四、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

按照“主业升级增效、多元经营做强”三年发展战略规划要求，公司制定了“用互联网+、电子商务等新的商业模式延伸产业链，走品牌化路线，实行差异化竞争，进入国际高端纺织产业链；谋划以股权收购等方式，与国际家纺品牌联手，快速进入中高端家纺市场，扩大公司产品在市场中的影响，增加市场份额，推进纺织主业由纺纱织布向品牌服饰家纺等高档终端产品延伸”的年度经营计划。为了积极推进该经营计划的落实，经过大量工作和艰苦细致的谈判，公司于 8 月 10 日在意大利与意大利卡普莱家族签署了《投资意向书》，签订了包括：在中国设立合资企业，生产高品质的家纺、家居产品；在中国境内独家经销意大利卡普莱家族家纺产品等一

揽子投资意向。

公司计划以线上电商销售为主，线下实体店销售为辅的方式销售上述产品。为使上述投资意向顺利进行，拟先成立电子商务公司，做好经销上述产品的准备。

2、存在的风险

在新公司成立初期，可能会面临市场风险和管理风险，还会面临同行业内的其他竞争对手。同时，新公司的经营业绩也可能需要较长时间才能体现。

公司将发掘意大利产品的质量和品牌优势，发挥电子商务公司股东各自在互联网技术和客户、产品生产上的优势，降低风险，尽快实现盈利。

3、对公司的影响

成立电子商务公司是公司实施纺织“主业升级增效”战略落地的重要步骤。公司将通过经销意大利品牌产品，同时通过合资培育自有家纺产品品牌，延伸公司产业链。目前家纺产品盈利能力高于纱线和坯布，同时利用互联网优势实行线上为主的销售模式，有望大幅提升公司纺织板块盈利能力。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已经发生的各类关联交易的总金额

年初至本次交易披露日，公司与北明伟业未发生其他关联交易。

六、独立董事事前认可和独立意见

事前认可情况：

1、本次交易是落实年初制定的经营计划，延伸公司产业链的有效途径，有利于增强公司的盈利能力，符合公司的战略规划和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

2、本次交易构成关联交易，旨在发挥关联方北明伟业在互联网方面的技术和客户资源优势，符合电商公司设立的实际情况，有助于电商公司更快做大做强、提高市场占用率和盈利能力，符合全体股东的利益。

我们同意将本次交易提交公司董事会六届十次会议审议。

独立意见：

1、本次交易经公司董事会六届十次会议审议通过，关联董事回避表决，表决程序合法，结果有效。

2、本次投资设立电子商务公司是管理层落实公司战略发展规划，按照年初制定的年度经营计划，推进公司与意大利卡普莱家族合作的重要步骤。本次关联交易有利于发挥关联方北明伟业在互联网领域积累的技术和客户资源，帮助新设公司更快地展开业务，提升盈利能力。公司已经制定了切实的商业计划，盈利预期较好，能够提高上市公司整体效益水平。

3、我们同意实施本次交易。

七、备查文件

- 1、董事会六届十次会议决议；
 - 2、独立董事事前认可和独立意见
 - 3、监事会六届十次会议决议；
 - 4、《关于合资成立北京爱意生活电子商务有限公司之合资合同》
- 特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司董事会

2016年8月31日