

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2016-62

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

为进一步理顺内部组织架构、完善管控体系、提升运营效能、激发企业活力，公司总部（母公司）拟定位为控股型公司，主要负责对控股子公司的管理与控制，具体业务主要通过子公司开展。为此，公司拟对外投资设立四家控股子公司，从事相关具体业务经营。

一、对外投资概述

1、2016年12月23日，公司与相关员工持股企业在江苏省张家港市签订了《股东出资协议》，约定共同出资设立4家控股子公司。公司持有相关控股子公司60%股权，剩余40%股权由相关员工持股企业持有。4家控股子公司的股东出资方式均为货币出资，公司合计出资13,800万元。

2、本次对外投资事项已经公司董事会审议通过，无需经过股东大会批准。

3、公司董事、监事、高级管理人员等关联人未持有相关员工持股企业股权，本次对外投资不构成关联交易。本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、相关控股子公司基本情况

（一）江苏国泰亿盛实业有限公司基本情况

1、公司名称：江苏国泰亿盛实业有限公司（新设立公司，暂定名，最终名称以工商核准为准）（“亿盛实业”）

2、公司住所：张家港市人民中路国泰时代广场A座22楼（暂定）

3、经营范围：国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；服装、鞋帽、服饰、日用百货、针纺织品、皮革制品的生产加工及网络销售，预包装食品批发与零售。（具体以工商机关核准为准）。

4、主营业务：服装进出口业务

5、注册资本：人民币 6,000 万元

6、经营期限：长期

7、股东及出资：

股东	出资额（万元）	持股比例	出资方式
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司	3,600.00	60.00%	货币
张家港保税区永通信息咨询合伙企业（有限合伙）	684.25	11.40%	货币
张家港保税区永嘉信息咨询合伙企业（有限合伙）	848.00	14.13%	货币
张家港保税区永和信息咨询合伙企业（有限合伙）	867.75	14.47%	货币
合计	6,000.00	100.00%	

（二）江苏国泰国贸实业有限公司基本情况

1、公司名称：江苏国泰国贸实业有限公司（新设立公司，暂定名，最终名称以工商核准为准）（“国贸实业”）

2、公司住所：张家港市人民中路国泰时代广场 A 座 23 楼（暂定）

3、经营范围：国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；鞋帽、服饰、日用百货、针纺织品、皮革制品的生产加工及网络销售。对外派遣工程、生产及服务行业所需劳务人才（不含海员）。（具体以工商机关核准为准）。

4、主营业务：服装进出口业务

5、注册资本：人民币 6,000 万元

6、经营期限：长期

7、股东及出资：

股东	出资额（万元）	持股比例	出资方式
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司	3,600.00	60.00%	货币
张家港保税区国睿商务咨询合伙企业（有限合伙）	1,937.50	32.29%	货币
张家港保税区华睿企业管理有限公司	462.50	7.71%	货币
合计	6,000.00	100.00%	

（三）江苏国泰国盛实业有限公司基本情况

1、公司名称：江苏国泰国盛实业有限公司（新设立公司，暂定名，最终名称以工商核准为准）（“国盛实业”）

2、公司住所：张家港市人民中路国泰时代广场 A 座 18 楼（暂定）

3、经营范围：服装的生产加工（限分支机构经营）；纺织原料、面料的技术研发；纺织原材料、服装的销售及进出口业务；企业管理咨询服务；国际货运代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（具体以工商机关核准为准）。

4、主营业务：服装进出口业务

5、注册资本：人民币 6,000 万元

6、经营期限：长期

7、股东及出资：

股东	出资额（万元）	持股比例	出资方式
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司	3,600.00	60.00%	货币
张家港保税区成泰企业管理合伙企业（有限合伙）	1,048.50	17.48%	货币
张家港保税区利泰企业管理合伙企业（有限合伙）	569.00	9.48%	货币
张家港保税区瑞泰企业管理合伙企业（有限合伙）	782.50	13.04%	货币
合计	6,000.00	100.00%	

（四）江苏国泰博创实业有限公司基本情况

1、公司名称：江苏国泰博创实业有限公司（新设立公司，暂定名，最终名称以工商核准为准）（“博创实业”）

2、公司住所：张家港市杨舍镇人民中路 65 号（暂定）

3、经营范围：市政公用工程施工；服装及辅料、鞋帽、箱包、玩具、日用百货、针织品及原料、纺织品及原料、皮革制品、机电产品及配件、电子产品及配件、化工产品及原料、橡胶制品、塑料制品、包装材料、金属材料及制品、五金交电、通讯设备、电线电缆、建材购销及网上销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；机械设备租赁及相关技术服务；市场营销策划、会务服务、展览展示服务（具体以工商机关核准为准）。

4、主营业务：玩具进出口业务

5、注册资本：人民币 5,000 万元。

6、经营期限：长期

7、股东及出资：

股东	出资额（万元）	持股比例	出资方式
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司	3,000.00	60.00%	货币

股东	出资额(万元)	持股比例	出资方式
张家港保税区亲泰儿商务咨询合伙企业（有限合伙）	1,100.00	22.00%	货币
张家港保税区亲之宝商务咨询合伙企业（有限合伙）	900.00	18.00%	货币
合计	5,000.00	100.00%	

三、投资主体基本情况

除公司外，前述四家控股子公司的其他股东均为员工持股企业。相关企业及其出资人基本情况如下：

（一）张家港保税区永通信息咨询合伙企业（有限合伙）

- 1、名称：张家港保税区永通信息咨询合伙企业（有限合伙）（“永通企业”）
- 2、成立日期：2016 年 11 月 25 日
- 3、类型：有限合伙
- 4、出资额：50 万元
- 5、经营范围：商务信息咨询，企业管理咨询，市场调研，企业经营策划。
- 6、合伙人及出资：

永通企业目前工商登记的合伙人及认缴出资如下：

合伙人	合伙人类型	认缴出资额
冯丹	普通合伙人	25 万元
闵燕	有限合伙人	25 万元

永通企业正在办理合伙人变更手续，江苏省张家港保税区工商行政管理局已受理相关变更资料，变更后的合伙人由公司营销、技术及管理人员等共 30 名骨干人员共同出资成立，其中普通合伙人 1 人，有限合伙人 29 人，执行事务合伙人冯丹，出资总额 684.25 万元，出资将在 2017 年 2 月底前到位。

（二）张家港保税区永嘉信息咨询合伙企业（有限合伙）

- 1、名称：张家港保税区永嘉信息咨询合伙企业（有限合伙）（“永嘉企业”）
- 2、成立日期：2016 年 11 月 24 日
- 3、类型：有限合伙
- 4、出资额：50 万元

5、经营范围：商务信息咨询，企业管理咨询，市场调研，企业经营策划。

6、合伙人及出资：

永嘉企业目前工商登记的合伙人及认缴出资如下：

合伙人	合伙人类型	认缴出资额
闵燕	普通合伙人	25 万元
赵安	有限合伙人	25 万元

永嘉企业正在办理合伙人变更手续，江苏省张家港保税区工商行政管理局已受理相关变更资料，变更后的合伙人由公司营销、技术及管理人员等共 26 名骨干人员共同出资成立，其中普通合伙人 1 人，有限合伙人 25 人，执行事务合伙人闵燕，出资总额 848 万元，出资将在 2017 年 2 月底前到位。

（三）张家港保税区永和信息咨询合伙企业（有限合伙）

1、名称：张家港保税区永和信息咨询合伙企业（有限合伙）（“永和”企业”）

2、成立日期：2016 年 11 月 25 日

3、类型：有限合伙

4、出资额：50 万元

5、经营范围：商务信息咨询，企业管理咨询，市场调研，企业经营策划。

6、合伙人及出资：

永和”企业目前工商登记的合伙人及认缴出资如下：

合伙人	合伙人类型	认缴出资额
赵安	普通合伙人	25 万元
冯丹	有限合伙人	25 万元

永和”企业正在办理合伙人变更手续，江苏省张家港保税区工商行政管理局已受理相关变更资料，变更后的合伙人由公司营销、技术及管理人员等共 39 名骨干人员共同出资成立，其中普通合伙人 1 人，有限合伙人 38 人，执行事务合伙人赵安，出资总额 867.75 万元，出资将在 2017 年 2 月底前到位。

（四）张家港保税区国睿商务咨询合伙企业（有限合伙）

1、名称：张家港保税区国睿商务咨询合伙企业（有限合伙）（“国睿”企业”）

2、成立日期：2016 年 10 月 27 日

3、类型：有限合伙

4、出资额：50 万元

5、经营范围：商务信息咨询、企业管理咨询、市场调研、企业经营策划。

6、合伙人及出资：

国睿企业目前工商登记的合伙人及认缴出资如下

合伙人	合伙人类型	认缴出资额
宋玉廷	普通合伙人	25 万元
陈玲	有限合伙人	25 万元

国睿企业正在办理合伙人变更手续，江苏省张家港保税区工商行政管理局已受理相关变更资料，变更后的合伙人由公司营销、技术及管理人员等共 26 名骨干人员共同出资成立，其中普通合伙人 1 人，有限合伙人 25 人，执行事务合伙人宋玉廷，出资总额 1937.50 万元，出资将在 2017 年 2 月底前到位。

（五）张家港保税区华睿企业管理有限公司

1、名称：张家港保税区华睿企业管理有限公司（“华睿企业”）

2、成立日期：2016 年 11 月 7 日

3、类型：有限责任公司

4、注册资本：50 万元

5、经营范围：企业管理咨询、商务咨询、会务服务、企业形象策划、公关策划、展览展示。

6、股东及出资：

华睿企业目前工商登记的股东及认缴出资如下：

合伙人	认缴出资额
陈玲	25 万元
宋玉廷	25 万元

华睿企业正在办理注册资本和股东变更手续，江苏省张家港保税区工商行政管理局已受理相关变更资料，变更后的华睿企业由公司营销、技术及管理人员等共 28 名骨干人员共同出资成立，法定代表人宋玉廷，注册资本为 **462.50**，出资将在 2017 年 2 月底前到位。

（六）张家港保税区成泰企业管理合伙企业（有限合伙）

1、名称：张家港保税区成泰企业管理合伙企业（有限合伙）（“成泰企业”）

2、成立日期：2016 年 11 月 16 日

3、类型：有限合伙

4、出资额：50 万元

5、经营范围：企业管理咨询、商务咨询、会务服务、企业形象策划、公关策划、展览展示。

6、合伙人及出资：

成泰企业目前工商登记的合伙人及认缴出资如下：

合伙人	合伙人类型	认缴出资额
刘梦柯	普通合伙人	25 万元
金惠红	有限合伙人	25 万元

成泰企业正在办理合伙人变更手续，江苏省张家港保税区工商行政管理局已受理相关变更资料，变更后的合伙人由公司营销、技术及管理人员等共 22 名骨干人员共同出资成立，其中普通合伙人 1 人，有限合伙人 21 人，执行事务合伙人刘梦柯，出资总额 1048.50 万元，出资将在 2017 年 2 月底前到位。

（七）张家港保税区利泰企业管理合伙企业（有限合伙）

1、名称：张家港保税区利泰企业管理合伙企业（有限合伙）（“利泰企业”）

2、成立日期：2016 年 11 月 16 日

3、类型：有限合伙

4、出资额：50 万元

5、经营范围：企业管理咨询、商务咨询、会务服务、企业形象策划、公关策划、展览展示。

6、合伙人及出资：

利泰企业目前工商登记的合伙人及认缴出资如下：

合伙人	合伙人类型	认缴出资额
吴潇燕	普通合伙人	25 万元
金惠红	有限合伙人	25 万元

利泰企业正在办理合伙人变更手续，江苏省张家港保税区工商行政管理局已受理相关变更资料，变更后的合伙人由公司营销、技术及管理人员等共 29 名骨干人员共同出资成立，其中普通合伙人 1 人，有限合伙人 28 人，执行事务合伙人吴潇燕，出资总额 569.00 万元，出资将在 2017 年 2 月底前到位。

（八）张家港保税区瑞泰企业管理合伙企业（有限合伙）

1、名称：张家港保税区瑞泰企业管理合伙企业（有限合伙）（“瑞泰企业”）

2、成立日期：2016 年 11 月 16 日

3、类型：有限合伙

4、出资额：50 万元

5、经营范围：企业管理咨询、商务咨询、会务服务、企业形象策划、公关策划、展览展示。

6、合伙人及出资：

瑞泰企业目前工商登记的合伙人及认缴出资如下：

合伙人	合伙人类型	认缴出资额
金惠红	普通合伙人	25 万元
刘梦柯	有限合伙人	25 万元

瑞泰企业正在办理合伙人变更手续，江苏省张家港保税区工商行政管理局已受理相关变更资料，变更后的合伙人由公司营销、技术及管理人员等共 26 名骨干人员共同出资成立，其中普通合伙人 1 人，有限合伙人 25 人，执行事务合伙人金惠红，出资总额 **782.50** 万元，出资将在 2017 年 2 月底前到位。

（九）张家港保税区亲泰儿商务咨询合伙企业（有限合伙）

1、名称：张家港保税区亲泰儿商务咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“亲泰儿”）

2、成立日期：2016 年 11 月 24 日

3、类型：有限合伙

4、出资额：50 万元

5、经营范围：商务信息咨询、企业管理咨询、市场调研、企业经营策划。

6、合伙人及出资：

亲泰儿目前工商登记的合伙人及认缴出资如下：

合伙人	合伙人类型	认缴出资额
王嘉	普通合伙人	25 万元
殷顺兵	有限合伙人	25 万元

亲泰儿正在办理合伙人变更手续，江苏省张家港保税区工商行政管理局已受理相关变更资料，变更后的合伙人由公司营销、技术及管理人员等共 28 名骨干人员共同出资成立，其中普通合伙人 1 人，有限合伙人 27 人，执行事务合伙人王嘉，出资总额 1100 万元，出资将在 2017 年 2 月底前到位。

（十）张家港保税区亲之宝商务咨询合伙企业（有限合伙）

- 1、名称：张家港保税区亲之宝商务咨询合伙企业（有限合伙）（“亲之宝”）
- 2、成立日期：2016 年 11 月 24 日
- 3、类型：有限合伙
- 4、出资额：50 万元
- 5、经营范围：商务信息咨询、企业管理咨询、市场调研、企业经营策划。
- 6、合伙人及出资：

亲之宝目前工商登记的合伙人及认缴出资如下：

合伙人	合伙人类型	认缴出资额
季春霞	普通合伙人	25 万元
宋雷	有限合伙人	25 万元

亲之宝正在办理合伙人变更手续，江苏省张家港保税区工商行政管理局已受理相关变更资料，变更后的合伙人由公司营销、技术及管理人员等共 38 名骨干人员共同出资成立，其中普通合伙人 1 人，有限合伙人 37 人，执行事务合伙人季春霞，出资总额 900 万元，出资将在 2017 年 2 月底前到位。

四、对外投资合同的主要内容

公司于 2016 年 12 月 23 日与前述员工持股企业签订了《股东出资协议》，《股东出资协议》明确了拟设立的控股子公司的名称、注册地址、经营范围、经营期限、注册资本及股东出资等基本信息。

根据《股东出资协议》，股东应以货币形式完成对相关公司的出资，并需于 2017 年 2 月底前完成出资。

根据《股东出资协议》，如因一方或多方不履行协议规定的义务，致使协议规定的目的无法实现，守约的股东有权向违约方索赔。

《股东出资协议》自股东盖章及各自授权代表签署，并经本公司董事会审议通过后生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、公司本次重大资产重组完成后，公司总部（母公司）将定位为控股型公司，主要负责对控股子公司的管理与控制，具体业务主要通过子公司开展。本次对外投资设立子公司是落实前述定位和发展目标的具体措施。

2、存在的风险：本次对外投资存在系统性风险、经营风险和汇率风险。

（1）系统性风险

当前国内外经济形势错综复杂，市场需求总体偏弱，贸易保护主义有所抬头。针对该风险，一是要优化业务结构，提高差异化竞争的能力，二是要继续转变增长方式，进一步提高经营质量和经营水平，三是要适时调整经营策略，增强应变能力。

（2）经营风险

主要原材料价格的大幅波动，客户和供应商经营状况的变化等会带来经营风险。针对该风险，一是要加强市场调研，掌握主要原材料价格的变动规律，并适时调整经营策略；二是强化内控，加强对客户和供应商的风险排查，三是加强出口信用保险的投保工作，扩大投保面。

（3）汇率风险

针对该风险，一是要积极调整出口商品结构、出口市场结构和地区结构，提高高附加值商品的出口比重，二是要适时调整经营策略，有效降低汇率风险，三是要审慎开展远期结汇，以固定换汇成本，防范汇率风险。

3、如本次对外投资顺利完成，将有利于公司进一步明晰自身定位，有利于进一步理顺组织架构、完善内部管控，有利于进一步激发企业内在活力、调动员工工作积极性，从而实现主营业务向着更加专业化的方向持续、稳定、健康发展，带动公司整体战略升级。

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董事会

二零一六年十二月二十七日