

深圳市纺织（集团）股份有限公司

关于子公司深圳市盛波光电科技有限公司 增资扩股完成工商变更的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、事件概述

2016年5月16日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于子公司深圳市盛波光电科技有限公司增资扩股引入战略投资者的议案》，同意深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）通过增资扩股的方式，以资产评估报告为定价参考依据，根据国资监管及公司内控相关要求，在履行必要的审批程序后在深圳联合产权交易所公开征集1-2名战略投资者。2016年7月1日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于子公司深圳市盛波光电科技有限公司公开征集战略投资者的议案》和《关于放弃子公司深圳市盛波光电科技有限公司增资扩股优先认缴出资权的议案》，同意以盛波光电截至评估基准日2016年4月30日的净资产账面评估值202,895.88万元人民币为定价依据，按引入战略投资者持股40%的比例，以不低于评估值135,263.92万元人民币的价格在深圳联合产权交易所公开挂牌征集一名战略投资者，最终通过与战略投资者进行一对一竞争性谈判确定的价格进行增资。公司放弃对盛波光电此次增资扩股的优先认缴出资权。以上分别详见2016年5月17日和2016年7月2日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司2016-19号、2016-20号和2016-21号公告。

公司于2016年7月11日在深圳联合产权交易所公开挂牌，挂牌公告期限40个工作日，至9月2日期满。截止挂牌公告期满，盛波光电增资40%股权项目征集到一家意向投资方，为杭州锦江集团有限公司（以下简称“锦江集团”），

资格已经深圳联合产权交易所确认。根据产权交易规则，深圳联合产权交易所于2016年9月14日组织谈判小组与1家符合报名资格的意向投资方进行竞争性谈判。通过谈判，谈判小组一致确认锦江集团符合盛波光电增资40%股权项目的要求，同意锦江集团作为实际控制人通过设立有限合伙企业作为增资主体认购盛波光电股权，金额为人民币135,264万元，增资后持有盛波光电40%股权。公司于2016年9月18日收到深圳联合产权交易所《谈判结果通知书》。以上详见2016年9月21日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2016-40号。

按照产权交易规则，公司、盛波光电、锦江集团与锦江集团作为实际控制人设立的有限合伙企业杭州锦航股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“锦航投资”）共同签署了《深圳市盛波光电科技有限公司增资协议》。锦航投资作为增资主体认购盛波光电40%股权，增资金额为人民币135,264万元，前述增资资金已全部到账。以上详见2016年12月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2016-63号。

二、进展情况

近日，盛波光电完成了增资扩股后的工商变更登记手续，变更后的盛波光电工商信息如下：

企业名称：深圳市盛波光电科技有限公司

注册资本：58,333.3333 万元人民币

股东：深圳市纺织（集团）股份有限公司（持股60%）、锦航投资（持股40%）

经营范围：一般经营项目：经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有物业租赁；国内贸易；销售公司自产产品；以及相关产品及货物的批发进口业务；并提供相关产品的咨询及技术服务。许可经营项目：研发、生产、加工经营各种规格偏振片、偏光板、光学功能膜、液晶显示器的有关材料和器件。

三、备查文件

深圳市盛波光电科技有限公司《变更（备案）通知书》

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月十七日