

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
关于本次重大资产重组涉及控股股东、实际控制人
及其他 5%以上股东权益变动的提示性公告

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

一、本次权益变动情况

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于 2017 年 8 月 18 日、2017 年 9 月 20 日、2018 年 3 月 26 日召开了第七届董事会第三次会议、第七届董事会第六次会议和第七届董事会第十三次会议，审议通过了发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）的相关议案，本次交易方案的主要内容如下：

公司向江苏盛虹科技股份有限公司（以下简称“盛虹科技”）、国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）非公开发行股份购买其合计持有的江苏国望高科纤维有限公司（以下简称“国望高科”）100%股权。本次交易完成后，国望高科将成为本公司的全资子公司。

本次重大资产重组的相关议案已经公司于 2017 年 10 月 12 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

二、本次权益变动前后控股股东、实际控制人变动情况

本次权益变动前，公司的控股股东为江苏吴江丝绸集团有限公司（以下简称“丝绸集团”），实际控制人为苏州市吴江区人民政府国有资产监督管理办公室（以下简称“吴江区国资办”）。

本次权益变动后，公司的控股股东将变更为盛虹科技，实际控制人将变更为缪汉根、朱红梅夫妇。

三、本次权益变动前后控股股东、实际控制人及其他 5%以上股东持股情况

本次权益变动前，丝绸集团持有公司 322,972,453 股的股份，占公司总股本

的 26.51%；苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司（以下简称“东方国资”）持有公司 134,104,200 股的股份，占公司总股本的 11.01%。吴江区国资办通过丝绸集团、东方国资，间接控制公司 37.52%的股份。

本次权益变动后公司总股本变为 4,029,053,222 股，公司的控股股东将变更为盛虹科技，实际控制人将变更为缪汉根、朱红梅夫妇。

本次交易完成前后公司的股本结构如下：

股东名称	重组前		本次增减 股份数量（股）	重组后	
	持股数量（股）	持股比例		持股数量（股）	持股比例
丝绸集团	322,972,453	26.5115%	—	322,972,453	8.0161%
东方国资	134,104,200	11.0081%	—	134,104,200	3.3284%
其他股东 ^注	761,159,792	62.4805%	—	761,159,792	18.8918%
盛虹科技	—	—	2,768,225,540	2,768,225,540	68.7066%
国开基金	—	—	42,591,237	42,591,237	1.0571%
合计	1,218,236,445	100.00%	2,810,816,777	4,029,053,222	100.00%

注：其他股东持股数量中包含朱红梅、朱红娟、朱敏娟合计持有的 971,900 股股份，朱红梅为本公司潜在实际控制人，朱红娟、朱敏娟系朱红梅的姐妹。

四、本次重大资产重组尚需履行的决策程序及审批程序

本次资产重组尚需获得中国证监会核准。能否获得中国证监会核准，以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 11 日