



经纬纺织机械股份有限公司

关于与专业机构合作投资的公告

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、对外投资概述

1. 经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“经纬股份”）于2018年6月20日与夏邑县发展投资有限责任公司（以下简称“夏邑发投”）、河南永安纺织有限公司（以下简称“河南永安”）、北京京鹏投资管理有限公司（以下简称“京鹏投资”）、李欣签署《恒天精纺（北京）投资中心（有限合伙）变更决定书》，同日，公司与夏邑发投、河南永安、京鹏投资签署《恒天精纺（北京）投资中心（有限合伙）入伙协议》、《恒天精纺（北京）投资中心（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。根据合伙协议约定，本公司作为有限合伙人拟出资2,025万元参与入伙恒天精纺（北京）投资中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“恒天精纺”），占合伙企业全体合伙人认缴出资总额比例为67.48%，其中公司首批出资525万元，占合伙企业全体合伙人认缴出资总额比例为17.49%；后续出资1,500万元，占合伙企业全体合伙人认缴出资总额比例为49.98%，合伙企业拟出资设立一家从事纺织品生产和销售的有限责任公司（以下简称“目标公司”）。

2. 公司于2018年6月20日召开第八届董事会临时会议审议了本次投资有关的《关于参与入伙恒天精纺（北京）投资中心（有限合伙）的议案》，董事会以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过该议案。

3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次公司对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资



产重组。本次对外投资无需公司股东大会审议批准。

二、合作方基本情况

1. 京鹏投资（作为合伙企业普通合伙人）

公司名称：北京京鹏投资管理有限公司

企业性质：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

住所：北京朝阳区亮马桥 42 光明饭店写字楼 1502 室

注册资本：24,690 万元人民币

法定代表人：王润生

统一社会信用代码：91110000102568393Y

经营范围：投资管理；投资咨询；批发机械设备、纺织机械、电子设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、土产品、汽车（不含九座及九座以下乘用车）、汽车零配件；科技信息咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；领取本执照后，应到市商务委办理备案。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

是否与本公司存在关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，京鹏投资与公司不构成关联关系。

是否失信被执行人：经查询，未发现京鹏投资为失信被执行人。

股东构成：

序号	股东名称	出资比例
1	岩能资本管理有限公司	40.5%
2	经纬纺织机械股份有限公司	40.5%
3	上海纬欣机电有限公司	10%



4	江阴凤鸣九天投资中心（有限合伙）	9%
---	------------------	----

注：目前京鹏投资无实际控制人。

2. 夏邑发投（作为合伙企业有限合伙人）

公司名称：夏邑县发展投资有限责任公司

企业性质：有限责任公司

住所：夏邑县和谐大道南段中原国际商贸港

注册资本：18,989 万元人民币

法定代表人：王全涛

统一社会信用代码：914114267850620671

经营范围：许可经营项目；投资城市基础设施和重点项目建设；投资高新技术产业项目、工业结构调整项目、农业产业化项目以及交通、旅游项目和公益事业项目，对县产业集聚区项目投资。

是否与本公司存在关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，夏邑发投与公司不构成关联关系。

是否失信被执行人：经查询，未发现夏邑投资为失信被执行人。

3. 河南永安（作为合伙企业有限合伙人）

公司名称：河南永安纺织有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：夏邑县产业集聚区跨越大道东段南侧

注册资本：3,600 万元人民币

法定代表人：杨华

统一社会信用代码：91411426556942108L

经营范围：一般经营项目；针织布织造；服装制造、加工；棉纱、化纤纱、特种天然纤维制造、销售；针纺织品、服装、纺织原辅材料（除专控）销售；棉花收购、加工、销售；棉副产品销售；仓储；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术进口业务（国家限定公司



经营或禁止进出口的商品及技术除外)

是否与本公司存在关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，河南永安与公司不构成关联关系。

是否失信被执行人：经查询，未发现河南永安为失信被执行人。

三、合伙企业情况

1. 合伙企业基本信息

合伙企业名称：恒天精纺（北京）投资中心（有限合伙）

组织形式：有限合伙企业

成立日期：2015 年 12 月 10 日

存续期限：本次变更后的存续期限为 8 年

执行事务合伙人：北京京鹏投资管理有限公司（委派代表：范晓宇）

本次投资入伙前合伙人构成、出资金额：

合伙人名称	身份	出资方式	认缴出资金额 (人民币万元)	实缴出资额(人民币万元)
北京京鹏投资管理有限公司	普通合伙人	货币 出资	5.00	0.00
李欣	有限合伙人	货币 出资	5.00	0.00

根据前述《恒天精纺（北京）投资中心（有限合伙）变更决定书》《恒天精纺（北京）投资中心（有限合伙）入伙协议》《合伙协议》约定，恒天精纺原有限合伙人李欣退伙，本公司、夏邑发投、永安纺织作为有限合伙人投资入伙，合伙期限 8 年。变更后的恒天精纺合伙人构成、出资金额、期限如下：

合伙人名称	身份	出资方式	认缴出资金额 (人民币万元)	出资期限
北京京鹏投资管理有限公司	普通合伙人	货币	1.00	2018 年 12 月



合伙人名称	身份	出资方式	认缴出资金额 (人民币万元)	出资期限
		出资		31 日之前
经纬纺织机械股份有限公司	有限合伙人	货币 出资	2,025.00	2018 年 12 月 31 日之前
夏邑县发展投资有限责任公司	有限合伙人	货币 出资	450.00	2018 年 12 月 31 日之前
河南永安纺织有限公司	有限合伙人	货币 出资	525.00	2018 年 12 月 31 日之前

本次投资入伙出资安排：只有在其他有限合伙人已经向合伙企业缴纳其按照普通合伙人的书面通知的应缴未缴的出资份额后，公司才向合伙企业缴纳其应缴未缴的出资额；公司作为合伙企业有限合伙人对其认缴金额分两批出资到位，首批出资 525 万元，后续出资 1,500 万元（出资时间在 2018 年 12 月 31 日之前）

合伙企业最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2017年12月31日（未经审计）	2018年3月31日（未经审计）
资产总计	7465.93	7261.52
负债合计	0	0
净资产	7465.93	7261.52
项目	2017年1-12月（未经审计）	2018年1-3月（未经审计）
营业收入	0	0
净利润	-144.23	-204.41

经营情况：合伙企业自成立以来，未实际开展经营活动。

合伙企业是否失信被执行人：经查询，未发现合伙企业为失信被执行人。

2. 合伙企业的决策

合伙人会议由全体合伙人组成。合伙人会议所做的决议约束全体合伙人。



合伙人会议的职能和权力包括：

- (1) 合伙协议的修改和补充；
- (2) 听取执行事务合伙人所作的年度报告及下一年度工作计划；
- (3) 合伙企业的合并、分立、解散或组织形式的变更；
- (4) 合伙企业的终止或解散；
- (5) 批准合伙企业的清算报告；
- (6) 增加普通合伙人、更换执行事务合伙人；
- (7) 改变合伙企业的名称、经营场所、经营范围；
- (8) 批准普通合伙人向关联方以外的主体转让其部分合伙份额；
- (9) 批准符合本合伙协议约定的有限合伙人入伙及退伙事项；
- (10) 处分合伙企业的不动产；
- (11) 以合伙企业名义为他人提供担保；
- (12) 在目标公司股东会批准须由全体股东同意的重大事项前，提出审批意见；
- (13) 变更的合伙企业的出资总额。

合伙人会议审议上述第（6）（9）项之外的事项做出决议，须经普通合伙人以及持有本合伙企业四分之三以上（含四分之三）实缴出资金额的有限合伙人同意方可通过；审议上述第（6）（9）项事项做出决议，须经普通合伙人以及全部有限合伙人同意方可通过。

3. 合伙企业主要投资方向

合伙企业拟出资设立目标公司，从事纺织产品的生产、销售。

四、协议主要内容

（一）2018年6月20日，公司与夏邑发投、河南永安、京鹏投资、李欣签署《恒天精纺（北京）投资中心（有限合伙）变更决定书》，主要内容如下：

依据《中华人民共和国合伙企业法》及本企业合伙协议的规定，全体合伙人经协商一致，达成如下决定：



1. 同意李欣退出合伙企业。

2. 同意普通合伙人北京京鹏投资管理有限公司认缴出资额为 1 万元人民币，实缴出资额 0 万元人民币，以货币方式出资，2018 年 12 月 31 日前缴付；

同意新合伙人经纬纺织机械股份有限公司作为有限合伙人加入合伙企业，认缴出资额 2,025 万元人民币，实缴出资额 0 万元人民币，以货币方式出资，2018 年 12 月 31 日前缴付；

新合伙人河南永安纺织有限公司作为有限合伙人加入合伙企业，认缴出资额 525 万元人民币，实缴出资额 0 万元人民币，以货币方式出资，2018 年 12 月 31 日前缴付；

新合伙人夏邑县发展投资有限责任公司作为有限合伙人加入合伙企业，认缴出资额 450 万元人民币，实缴出资额 0 万元人民币，以货币方式出资，2018 年 12 月 31 日前缴付。

3. 合伙企业的出资数额由 10 万元变更为 3,001 万元。

4. 通过新合伙协议。

(二) 2018 年 6 月 20 日，公司与夏邑发投、河南永安、京鹏投资签署《恒天精纺（北京）投资中心（有限合伙）入伙协议》《合伙协议》，主要内容如下：

1. 企业名称：恒天精纺（北京）投资中心（有限合伙）。

2. 合伙企业的经营范围：投资、资产管理。

3. 截至本协议签署之日，各合伙人的出资方式、数额和期限如下：

合伙人名称	身份	出资方式	认缴出资金额 (人民币万元)	出资期限
北京京鹏投资管理有 限公司	普通合伙人	货币 出资	1.00	2018 年 12 月 31 日 之前
经纬纺织机械股份有 限公司	有限合伙人	货币 出资	2,025.00	2018 年 12 月 31 日 之前



夏邑县发展投资有限 责任公司	有限合伙人	货币 出资	450.00	2018年12月31日 之前
河南永安纺织有限公 司	有限合伙人	货币 出资	525.00	2018年12月31日 之前

4. 利润分配：

4.1 在合伙企业经营期限内，合伙企业的所有现金收入，在扣除应由合伙企业承担的费用后，自全体合伙人实缴到位后，在每年的12月20日为收益分配日（以下简称“收益分配日”），按照以下原则和顺序依次向各合伙人进行分配：

（1）首先向执行事务合伙人支付应付未付的执行合伙事务的报酬以及代垫的合伙企业费用、合伙企业应缴纳的各项税费；

（2）按上述第（1）项分配之后如有剩余，则向经纬股份分配，直至其累计从合伙企业获得的分配相当于按其实缴且尚未退出金额预期收益率 9%/年计算之年化收益；

（3）每位合伙人预期收益（简称Q）的计算公式为：

$$Q = \text{该合伙人实缴资金} \times \text{该合伙人的预期收益率} \times \text{计息天数} / 365$$

上述公式中，经纬股份的预期收益为 9%/年。

其中第一次计息天数为“各合伙人缴纳出资款项之日（含）起至本次实际支付预期收益之日（不含）”；后续该次计息天数为“上一次实际支付预期收益之日（含）至本次实际支付预期收益之日（不含）”。

如遇到特殊情况，合伙企业存续不满一年，则按照实际天数计算Q值。

各合伙人分笔缴纳出资款项的，Q应分笔计算。

4.2 在合伙企业经营期限届满后，或合伙企业决定解散清算时，合伙企业的所有现金收入，在扣除应由合伙企业承担的费用后，按照以下原则和顺序依次向各合伙人进行分配：

（1）向执行事务合伙人支付应付未付的执行合伙事务的报酬以及代垫的合伙企业费用、合伙企业应缴纳的各项税费；



(2) 按上述第(1)项分配之后如有剩余,则向经纬股份分配,直至其累计从合伙企业获得的分配相当于其实缴出资金额加按其预期收益率 9%/年计算之年化收益;

(3) 按上述第(2)项分配之后如有剩余,则向夏邑发投分配,直至其累计从合伙企业获得的分配相当于其实缴出资金额;

(4) 按上述第(3)项分配之后如仍有剩余,则向普通合伙人分配直至其获得实缴出资金额加 9%之年化收益(不含执行合伙事务的报酬);

(5) 按上述第(4)项分配之后如仍有剩余,则向河南永安按照实缴出资分配直至其获得实缴出资金额;

(6) 按上述第(5)项分配之后仍有剩余的为超额收益,超额收益分配给河南永安;

5. 亏损分担:

合伙企业的经营亏损由合伙企业财产弥补。

合伙企业出现亏损时,由各合伙人根据其实缴出资额的比例分担。合伙企业债务由合伙企业财产偿还;合伙企业财产不足清偿其全部债务时,合伙企业的普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任,有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。

6. 违约责任:

除非本合伙协议另有规定,任何一方不能履行或不能充分履行本合伙协议项下的任何义务即构成违约。违约方应赔偿守约方因违约方违约所造成的全部损失。

执行事务合伙人执行合伙事务,或者执行事务合伙人的从业人员利用职务上的便利,将应当归合伙企业的利益据为己有的,或者采取其他手段侵占合伙企业财产的,应当将该利益和财产退还合伙企业;给合伙企业或者其他合伙人造成损失的,应当承担赔偿责任。



不具有事务执行权的合伙人擅自执行合伙事务，给合伙企业或者其他合伙人造成损失的，应当承担赔偿责任。

7. 争议解决办法：

因本协议引起的及与本协议有关的一切争议，首先应由相关各方通过友好协商解决；如相关各方不能协商解决，则应向合同签署地（北京市朝阳区）有管辖权的人民法院提起诉讼。败诉方还应补偿胜诉方的律师费等相关费用和支出。

8. 协议的生效：

本协议经全体合伙人加盖公章之日起生效，其中经纬股份需履行其内部批准程序后协议方对其生效。

五、本次对外投资目的和对公司的影响、存在的风险

1. 投资的目的和对公司的影响

（1）公司本次参与投资设立合伙企业拟对目标公司进行投资，可带动公司棉纺成套设备销售，有益于推动公司棉纺成套设备发展，有利于增加公司主营业务收入和利润。

（2）本次投资是在充分保障公司营运资金需求，不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下进行，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

2. 存在的风险

（1）本次投资存在合伙人出资不到位的风险。

（2）合伙企业的运作及投资可能面临政策、市场及管理 etc 风险的影响。

六、备查文件

1. 公司第八届董事会临时会议决议；
2. 《恒天精纺（北京）投资中心（有限合伙）变更决定书》；
3. 《恒天精纺（北京）投资中心（有限合伙）合伙协议》；
4. 《恒天精纺（北京）投资中心（有限合伙）入伙协议》。



中国恒天
CHINA HI-TECH GROUP CORPORATION

经纬纺织机械股份有限公司
JINGWEI TEXTILE MACHINERY CO.,LTD.

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2018年6月21日