

# 深圳市纺织（集团）股份有限公司

## 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案修订说明的公告

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

2022年12月30日，公司召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于〈深圳市纺织（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，并在指定信息披露媒体上披露了《深圳市纺织（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）及相关文件。

2023年11月17日，公司召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于〈深圳市纺织（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案，原交易对方杭州任成贸易合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州任成”）不再参与本次交易，新增交易对方昆山国创投资集团有限公司（以下简称“昆山国创”），标的资产仍为标的公司100%股权，同时按照中国证券监督管理委员会发布的全面实行股票发行注册制相关制度规则对交易方案进行调整。现就本次修订情况予以说明。

如无特别说明，本公告中所涉及的简称或名词释义与《深圳市纺织（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“重组预案（修订稿）”）一致。

重组预案（修订稿）主要修订内容如下：

预案章节	预案内容	修订内容
重大事项提示	一、本次重组方案概况	根据调整后的交易方案更新了股份发行价格、交易对方情况等相关内容；根据相关规则调整的最新要求，以表

预案章节	预案内容	修订内容
		格形式列示本次交易方案概况；补充本次交易方案调整概况
	二、募集配套资金情况	以表格形式列示本次募集配套资金情况
	四、本次重组方案实施前尚需取得的有关批准	根据相关规则调整的最新要求，调整关于本次交易已经履行及尚需履行程序的表述
重大风险提示	一、与本次交易相关的风险	根据相关规则调整情况，调整与本次交易相关的风险相关内容
	三、其他风险	
第一节 本次交易的概况	二、本次交易的具体方案	修订了本次交易的交易对方情况；根据调整后的交易方案更新了股份发行价格、发行对象等相关内容；根据相关规则调整的最新要求，补充披露支付现金购买资产的具体方案
	三、本次交易的性质	根据相关规则调整的最新要求，调整关于本次交易已经履行及尚需履行程序的表述
	五、本次交易决策过程和批准情况	调整关于本次交易已经履行及尚需履行程序的表述
	六、本次交易相关方作出的重要承诺	根据调整后的交易方案与部分交易对方的承诺事项更新相应内容
第二节 上市公司基本情况	一、上市公司概况	更新了上市公司有关内容
	三、主要财务数据及财务指标	更新了上市公司主要财务数据
第三节 交易对方基本情况	交易对方基本情况	根据调整后的交易方案删除杭州任成相关内容，增加昆山国创相关内容，并更新其他交易对方有关内容
第四节 交易标的情况	四、主要财务数据	更新了标的公司主要财务数据
	六、行业与市场分析	更新了行业发展等相关情况
	八、标的资产所处行业特点、经营情况	更新了行业竞争等相关情况
	十、核心竞争优势分析	更新了标的公司研发能力等相关情况
第六节 发行股份的情况	一、本次发行股份购买资产的情况	根据调整后的交易方案更新了股份发行价格、发行对象等相关内容
	二、募集配套资金情况	根据相关规则调整，调整募集配套资金的有关情况
第八节 风险因素	一、与本次交易相关的风险	根据相关规则调整情况，调整与本次交易相关的风险相关内容
	三、其他风险	
第九节 其他重大事项	三、上市公司停牌前股票价格波动情况	补充 2023 年 11 月 15 日停牌前公司股票价格波动情况
	四、关于本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号—关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十二条	根据相关规则调整，更新相关表述

预案章节	预案内容	修订内容
	不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明	
第十节 独立董事意见	独立董事意见	补充上市公司第八届董事会第二十五次会议独立董事独立意见

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月十七日