

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2018-100

转债代码：113508

转债简称：新凤转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司（以下简称“恒创公司”，具体名称以工商行政管理局部门最终核定为准）。
- 投资金额：1,000 万元。
- 特别风险提示：本事项为设立新公司，尚需工商行政管理部门核准。新公司设立后，相关投资项目、收益等存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“新凤鸣”或“公司”）为提升盈利空间，积极研发新产品和新技术，拟与桐昆集团股份有限公司等 8 家企业共同发起设立浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司（以下简称“恒创公司”，具体名称以工商行政管理局部门最终核定为准）。恒创公司注册资本 5,300 万元，其中公司认缴出资 1,000 万元，持有恒创公司 18.87% 的股权。

（二）董事会审议情况

公司本次对外投资事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项无须提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

（一）桐昆集团股份有限公司

1、法定代表人：陈士良

2、注册资本：1,821,933,041 元人民币

3、公司地址：浙江省桐乡市洲泉镇德胜路 1 号 12 幢

4、经营范围：化纤丝、合纤丝、服装的生产、销售；塑料再生及加工；经济信息咨询（不含证券、期货）；对二甲苯（范围详见《危险化学品经营许可证》）、化工原料（不含危险化学品和易制毒化学品）、纺织原料、纺织机械设备及配件的批发及其进出口业务。以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额指标、出口许可证等专项管理规定的商品。（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）

5、最近一年及一期的财务状况

单位：万元

项目	2018 年 9 月 30 日（未经审计）	2017 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	3,223,383.26	2,655,775.18
净资产	1,575,311.05	1,343,234.54
项目	2018 年 1-9 月（未经审计）	2017 年度（经审计）
营业收入	3,086,467.48	3,281,377.97
净利润	250,883.7	176,915.67

（二）新凤鸣集团股份有限公司

1、法定代表人：庄奎龙

2、注册资本：84,280 万元

3、公司注册地址：浙江省桐乡市洲泉镇工业园区德胜路 888 号

4、经营范围：化纤、废丝再生造粒、化纤织物、包装用品（不包含印刷）、废丝再生有色长丝、功能性聚酯母粒生产、销售，经营进出口业务，实业投资，资产管理，房屋租赁，理财咨询服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、最近一年及一期的财务状况

单位：万元

项目	2018 年 9 月 30 日（未经审计）	2017 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,718,127.94	1,105,089.63
净资产	827,234.02	656,043.53

项目	2018年1-9月（未经审计）	2017年度（经审计）
营业收入	2,357,817.94	2,296,327.78
净利润	145,586.35	151,235.98

（三）浙江华峰氨纶股份有限公司

- 1、法定代表人：杨从登
- 2、注册资本：167,680 万元
- 3、公司注册地址：浙江省瑞安市莘塍镇工业园区
- 4、经营范围：氨纶产品的加工制造、销售、技术开发、经营进出口业务。
- 5、最近一年及一期的财务状况

单位：万元

项目	2018年9月30日（未经审计）	2017年12月31日（经审计）
资产总额	577,550	556,209
净资产	371,475	340,006
项目	2018年1-9月（未经审计）	2017年度（经审计）
营业收入	336,170	414,968
净利润	35,882	38,550

（四）浙江中控技术股份有限公司

- 1、法定代表人：褚敏
- 2、注册资本：39,500 万元
- 3、公司注册地址：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号
- 4、经营范围：防雷工程专业设计、施工，自动化主控设备、现场总线控制系统和智能化仪表的开发、生产、销售（限自产产品）及技术服务；自动化工程和网络工程项目集成、技术咨询；先进控制与优化技术的开发与应用研究；计算机、电子设备和应用软件的开发、生产、销售（限自产产品）及维修，经营进出口业务（不含进口商品分销业务），机电工程安装和施工；安全仪表系统的销售及技术服务。以下限分公司经营：防爆电气产品、火灾自动报警系统、安全控制系统的开发、生产、自主化主控设备、现场总线控制系统和智能化仪表的开发、生产；安全仪表系统的开发、生产。（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）

- 5、最近一年及一期的财务状况

单位：万元

项目	2018年9月30日（未经审计）	2017年12月31日（经审计）
资产总额	299,489.81	239,526.19
净资产	100,163.97	88,045.54
项目	2018年1-9月（未经审计）	2017年度（经审计）
营业收入	98,024.36	120,343.08
净利润	12,118.43	13,196.34

（五）义乌华鼎锦纶股份有限公司

1、法定代表人：丁尔民

2、注册资本：83,305 万元

3、公司注册地址：义乌市北苑街道雪峰西路 751 号

4、经营范围：锦纶纤维、差别化化学纤维的生产、销售。（凡涉及许可证或专项审批的凭有效证件经营）（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）

5、最近一年及一期的财务状况

单位：万元

项目	2018年9月30日（未经审计）	2017年12月31日（经审计）
资产总额	805,070	425,547
净资产	541,048	269,189
项目	2018年1-9月（未经审计）	2017年度（经审计）
营业收入	239,972	260,471
净利润	9,358	6,064

（六）浙江古纤道绿色纤维有限公司

1、法定代表人：邵恒祥

2、注册资本：78,000 万元

3、公司注册地址：浙江省绍兴市越城区斗门街道望海路 18 号 2 幢

4、经营范围：无储存批发经营：1，4-二甲苯、甲醇（经营场所不得存放危险化学品）（危险化学品经营许可证有效期至 2019 年 7 月 12 日）。生产：改性聚酯切片、涤纶工业丝及其它涤纶制品，销售自产产品；聚酯切片原辅材料、化工原料及产品、纺织品、化纤产品的批发、佣金代理及进出口业务。（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)

5、最近一年及一期的财务状况

单位：万元

项目	2018年9月30日（未经审计）	2017年12月31日（经审计）
资产总额	452,432	440,083
净资产	172,692	136,890
项目	2018年1-9月（未经审计）	2017年度（经审计）
营业收入	662,318	594,813
净利润	67,687	35,216

（七）桐乡市恒隆化工有限公司

1、法定代表人：沈昌松

2、注册资本：2,000 万元

3、公司注册地址：桐乡市洲泉镇工业区

4、经营范围：化纤油剂、表面活性剂、塑料吹膜、缠绕膜的生产、销售；化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品）的批发；货物进出口、技术进出口。（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）

5、最近一年及一期的财务状况

单位：万元

项目	2018年9月30日（未经审计）	2017年12月31日（经审计）
资产总额	14,347.2	14,752.00
净资产	10,844.4	12,530.95
项目	2018年1-9月（未经审计）	2017年度（经审计）
营业收入	47,016.87	41,602.68
净利润	6,313.44	4,508.15

（八）海盐海利环保纤维有限公司

1、法定代表人：方光明

2、注册资本：15,000 万

3、公司注册地址：浙江省海盐县西塘桥街道（开发区）杭州湾大道 1183 号

4、经营范围：再生聚酯涤纶长丝制造、加工；废旧塑料（废旧聚酯瓶、片、废化纤纤维及其制品回收、加工；道路货物运输；仓储服务；货运代理；货物进

出口和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）

5、最近一年及一期的财务状况

单位：万元

项目	2018年9月30日（未经审计）	2017年12月31日（经审计）
资产总额	71,638	69,631
净资产	15,940	15,324
项目	2018年1-9月（未经审计）	2017年度（经审计）
营业收入	52,613	50,634
净利润	616	2,124

三、投资标的基本情况

(1) 公司名称：浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司(具体名称以工商行政管理部门最终核准登记为准)

(2) 注册地址：浙江省桐乡市洲泉镇德胜路1号

(3) 注册资本：5,300万人民币

(4) 出资方式：货币

(5) 出资方及出资比例：

恒创公司的具体出资方式及出资比例如下：

单位：万元人民币

出资人名称	出资方式	认缴出资额	缴付截止日	出资比例
桐昆集团股份有限公司	货币	1500	2019-12-31	28.30%
新凤鸣集团股份有限公司	货币	1000	2019-12-31	18.87%
浙江华峰氨纶股份有限公司	货币	500	2019-12-31	9.43%
浙江中控技术股份有限公司	货币	300	2019-12-31	5.66%
义乌华鼎锦纶股份有限公司	货币	300	2019-12-31	5.66%
浙江古纤道绿色纤维有限公司	货币	300	2019-12-31	5.66%
桐乡市恒隆化工有限公司	货币	1100	2019-12-31	20.75%
海盐海利环保纤维有限公司	货币	300	2019-12-31	5.66%

(6) 经营范围：先进功能纤维的研发，知识产权运营，技术成果转化，技术服务。（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）

上述信息，最终以工商行政管理部门核准登记为准。

四、标的公司董事会、监事及管理层人员安排

新公司经营班子成员的任命应当符合公司法以及公司章程的规定，且应当符合现代企业制度以及公司治理结构。对于董事会、监事及管理层人员安排如下：

公司董事会成员 8 名，由股东会选举产生；公司不设监事会，设监事 1 人，由股东会选举产生；设总经理 1 人，由董事会决定聘任或者解聘。其他高级管理人员，由总经理提名，董事会决定聘任或者解聘。

五、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立合资公司，有利于提高公司未来的研发能力，有利于公司新产品的拓展，未来可能对公司发展和业绩提升产生一定的影响。因标的公司的运作目前尚处于筹划阶段，短期内不会对公司的经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、对外投资的风险分析

标的公司的主要目的是对先进基础纤维新材料、关键战略新兴纤维新材料和前沿纺织新材料进行研究，是否能形成研究成果以及未来的运用效果存在不确定性。

截至目前，标的公司尚未设立，处于筹划阶段，仍存在一定的不确定性。标的公司设立之后，也可能在未来经营过程中面临市场风险、技术风险、经营风险和管理风险等，敬请投资者注意投资风险。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项无须提交公司股东大会审议。

特此公告

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2018 年 12 月 1 日