

## 江苏红豆实业股份有限公司

### 关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的公告

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：

江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司红豆集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）计划增资 3 亿元，公司为集中资源发展服装主业，拟放弃本次增资的优先认缴权，公司控股股东红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）拟认缴新增注册资本 1 亿元，关联方江苏通用科技股份有限公司（以下简称“通用股份”）拟认缴新增注册资本 2 亿元。本次增资完成后，财务公司注册资本将由 7 亿元增至 10 亿元，公司对财务公司的持股比例将由 49% 降至 34.3%。

公司第七届董事会第三十七次临时会议审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见。

#### 一、交易概述

财务公司目前注册资本 7 亿元，公司持有其 49% 股权，红豆集团持有其 51% 股权。财务公司计划增资 3 亿元，经综合考虑，公司拟放弃本次增资的优先认缴权，放弃的优先认缴权对应出资金额 2.6607 亿元。

财务公司本次增资的参与对象为红豆集团及通用股份，其中红豆集团认缴新增注册资本 1 亿元，通用股份认缴新增注册资本 2 亿元。本次增资完成后，财务公司注册资本将由 7 亿元增至 10 亿元，公司对财务公司的持股比例将由 49% 降至 34.3%。

由于红豆集团为公司控股股东，通用股份与公司同属于红豆集团控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，上述交易构成关联交易。根据

《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次关联交易不构成重大资产重组。

在 2019 年 7 月 16 日召开的公司第七届董事会第三十七次临时会议上，公司董事会对上述关联交易进行了认真的分析、研究，三名关联董事在表决时按规定已作了回避，六名非关联董事（包括 3 名独立董事）一致表决通过了上述关联交易议案，独立董事发表了独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案尚须获得公司股东大会审议通过，与上述关联交易有关联关系且享有表决权的关联人在股东大会上将放弃该议案的投票权。

## 二、关联方情况介绍

### 1、红豆集团有限公司

公司名称：红豆集团有限公司

公司地址：无锡市锡山区东港镇港下兴港路

法定代表人：周海江

注册资本：112,361.35 万元

企业类型：有限责任公司

红豆集团成立于 1992 年 6 月，经营范围包括利用自有资金对外投资及管理（国家法律法规禁止、限制的领域除外）；服装、针纺织品、鞋帽、皮革、毛皮制品的制造、设计、技术咨询；商务信息咨询；财务咨询服务（不含代理记账）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；红豆杉盆景、苗木的种植、销售。（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）。红豆集团是由周海江等 30 位自然人出资设立的有限责任公司，其中周海江持有红豆集团 33.86% 股权，为第一大股东。

截止 2018 年 12 月 31 日，红豆集团总资产 4,311,296.42 万元，净资产 1,385,665.03 万元，营业收入 1,829,216.49 万元，净利润 55,730.84 万元。（已经审计）

关联关系：红豆集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，红豆集团为公司关联法人。

### 2、江苏通用科技股份有限公司

公司名称：江苏通用科技股份有限公司

公司地址：无锡市锡山区东港镇港下

法定代表人：顾萃

注册资本：87,229.009 万元

企业类型：股份有限公司（上市）

通用股份成立于 2002 年 8 月，经营范围为轮胎的技术开发、技术咨询；橡胶制品、车辆内外胎及气门咀的制造、销售；帘子布、子扣布的制造、加工与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。通用股份为上海证券交易所上市公司，其中红豆集团直接持股 60.99%，为第一大股东。

截至 2018 年 12 月 31 日，通用股份总资产 442,648.07 万元，净资产 266,760.50 万元，营业收入 384,688.18 万元，净利润 14,817.13 万元。（已经审计）

关联关系：通用股份与公司同属于红豆集团控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，通用股份为公司关联法人。

### 三、交易标的基本情况

#### （一）标的公司的基本情况：

公司名称：红豆集团财务有限公司

公司地址：无锡市锡山区东港镇锡港东路 2 号

法定代表人：周海燕

注册资本：70,000 万元整

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

财务公司为公司参股公司，成立于 2008 年 11 月，经营范围为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；成员单位产品的买方信贷。（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）

截至 2018 年 12 月 31 日，财务公司总资产 362,611.97 万元，净资产 102,086.21 万元，营业收入 12,644.65 万元，净利润 8,252.11 万元，扣除非经常性损益后的净利润 8,237.11 万元。（已经审计）

截至2019年6月30日，财务公司总资产278,905.63万元，净资产107,420.79万元，营业总收入7,992.06万元，净利润5,334.59万元，扣除非经常性损益后的净利润5,318.59万元。（已经审计）

## （二）财务公司股东情况

本次增资前，财务公司股东具体情况如下：

股东名称	认缴出资（万元）	出资比例（%）
红豆集团有限公司	35,700.00	51.00
江苏红豆实业股份有限公司	34,300.00	49.00
<b>合计</b>	<b>70,000.00</b>	<b>100.00</b>

本次增资完成后，财务公司股东具体情况如下：

股东名称	认缴出资（万元）	出资比例（%）
红豆集团有限公司	45,700.00	45.70
江苏红豆实业股份有限公司	34,300.00	34.30
江苏通用科技股份有限公司	20,000.00	20.00
<b>合计</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.00</b>

## （三）此次增资资产评估情况

具有证券、期货从业资格的北京天健兴业资产评估有限公司对财务公司进行了评估并出具了天兴评报字（2019）第 0803 号资产评估报告。根据评估目的和委估资产的实际状况，本次评估以资产基础法评估结果作为最终评估结论。在评估基准日 2019 年 6 月 30 日，财务公司经审计后的总资产账面价值为 278,905.63 万元，负债账面价值为 171,484.84 万元，净资产账面价值为 107,420.79 万元。采用资产基础法评估后总资产为 298,299.36 万元，负债为 171,484.84 万元，净资产为 126,814.52 万元，评估增值 19,393.73 万元，增值率为 18.05%。

## 四、关联交易的主要内容和定价依据

### （一）交易价格及定价依据

本次增资根据财务公司截至 2019 年 6 月 30 日净资产账面价值，参照北京天健兴业资产评估有限公司天兴评报字（2019）第 0803 号评估报告，各增资方协议确定增资价格，红豆集团出资 1.81 亿元认缴新增注册资本 1 亿元，通用股份出资 3.62 亿元认缴新增注册资本 2 亿元，公司放弃本次增资的优先认缴权。

## （二）交易协议的主要内容

公司拟与红豆集团、通用股份签订《增资协议》，协议主要内容为：

甲方：红豆集团有限公司

乙方：江苏红豆实业股份有限公司

丙方：江苏通用科技股份有限公司

### 1、增资方案

（1）财务公司决定通过本次增资将注册资本由人民币 70,000 万元增加到人民币 100,000 万元，新增注册资本人民币 30,000 万元。由甲方以人民币 18,100 万元认缴新增注册资本人民币 10,000 万元，丙方以人民币 36,200 万元认缴新增注册资本人民币 20,000 万元。乙方放弃参与本次增资。

### 2、增资价格、方式

（1）经北京天健兴业资产评估有限公司对财务公司截止 2019 年 6 月 30 日的资产评估，财务公司净资产为 126,814.52 万元，折合每股净资产为 1.81 元。各方同意本次增资价格按照此每股净资产确定为每股 1.81 元。

（2）财务公司增加的注册资本，甲、丙双方均以现金方式认缴。

### 3、生效

本协议在以下所有条件满足之日生效：

（1）各方在本协议上加盖公章；

（2）各方就本协议事宜取得其内部审批程序通过。

## 五、交易目的和对上市公司的影响

公司本次放弃增资优先认缴权，有利于公司进一步集中资源发展服装主业；公司关联方参与本次增资是正常的市场化投资行为，不会对公司的财务状况和经营成果造成不利影响。本次增资完成后，公司持有财务公司的持股比例将由 49% 降至 34.3%。

## 六、关联交易应当履行的审议程序

公司于2019年7月16日召开的第七届董事会第三十七次临时会议已审议通过该事项，三名关联董事在表决时按规定已作了回避，六名非关联董事（包括3名独立董事）一致表决通过了上述关联交易议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。

就本次关联交易议案，公司独立董事朱秀林、周俊、成荣光发表了独立意见，

同意上述关联交易事项。独立董事一致认为：本次关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。公司放弃本次增资的优先认缴权，是出于聚焦主业的战略考虑，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易遵循自愿、公开、协商一致的原则，交易价格公平、合理，风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事均已回避表决，符合有关规定。

#### 七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十七次临时会议决议
- 2、独立董事事前认可意见
- 3、经独立董事签字确认的独立董事意见
- 4、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
- 5、北京天健兴业资产评估有限公司天兴评报字（2019）第 0803 号《红豆集团财务有限公司拟增资涉及的股东全部权益价值项目资产评估报告》
- 6、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡审字（2019）02265 号《审计报告》

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 17 日