

深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会 关于对南京东亚纺织印染有限公司投资的公告

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

一、投资概述

南京东亚纺织印染有限公司（简称“南京东亚”）是一间已在南京市合法注册的中外合资企业，成立时间2003年8月8日，注册资本美元1000万元，其中中方南京东亚投资有限公司占75%，外方香港耀骏行有限公司占25%。公司拟采取对南京东亚增资扩股的方式，合资经营南京东亚：深圳中冠纺织印染股份有限公司以价值人民币3000万元的实物（以评估值为准），作为注册资本增资南京东亚，占股权比例30%。

二 七年二月二十七日，深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具关于深圳中冠纺织印染股份有限公司委托的单项资产评估报告书，对深圳中冠纺织印染股份有限公司列报的拟作投资入股的设备进行评估。本次评估基准日为2007年1月31日，评估结果：153项染整设备资产，帐面原值112,796,145.57元，帐面净值31,043,101.31元，重置全价112,929,404.00元，评估值30,273,147.00元。资产评估增值率-2%，原因是采取了成本法对拟作投资入股的设备进行了评估。

该项投资不构成关联交易。该项投资已经由本公司董事会审议通过。增资扩股完成后，合资企业更名为南京东亚中冠纺织印染有限公司，英文名：NAN JING VICTOR ONWARD PRINTING & DYEING CO.LTD，合资企业的名称须待国家工商行政管理部门批准。

二、投资方介绍

股东名称	注册资本	公司	公司住所	主要业务
------	------	----	------	------

代表				
1. 南京东亚投资有限公司	5100 万元 人民币	唐保平	南京六合区雄洲工业园区	实业投资经营； 投资管理服务
2. 香港耀骏行有限公司	-	唐保平	FLAT/RM A2 BLK A 12/F HONGKONG IND CTR 489-491 CASTLE PEAK ROAD KL	纺织、TDG

截止2006年12月31日，南京东亚投资有限公司总资产5150万元；净资产5150万元。2006年公司没有主营业务收入。

截止2006年12月31日，香港耀骏行有限公司总资产7248.96万元港币；净资产4711.83万元港币。2006年公司主营收入17524.64万元港币，利润2675.30万元港币。

三、南京东亚的基本情况

南京东亚纺织印染有限公司的经营范围：高档织物面料纺织、印染及后整理加工，以及相关配套服务；销售自产产品。

截止2007年3月6日，公司总资产9616.9万元；净资产7951.8万元。至2007年3月6日公司没有销售收入。正常生产后，企业的生产经营能力年产3600万码-5400万码梭织面料。

四、合资合同补充协议的主要内容

南京东亚是一间已在南京市合法注册的中外合资企业，公司拟采取对南京东亚增资扩股的方式，合资经营南京东亚：公司以价值人民币3000万元的实物（以双方认可的评估值为准），作为注册资本增资南京东亚，占股权比例30%。南京东亚的原有股东对南京东亚投入7000万元人民币（缴足认缴的注册资本，以双方认可的审计值为准），占股权比例70%。增资扩股完成后，南京东亚更名为南京东亚中冠纺织印染有限公司，英文名：NAN JING VICTOR ONWARD PRINTING & DYEING CO. LTD.

五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

该项目的经济指标：正常生产经营后，预计产生约年1610万元人民币净利润。基于该项目的战略价值，本公司董事会预期南京东亚将会给本公司未来的资

产和盈利带来增长。

谨请本公司股东及有意投资者注意以上风险和影响。

六、备查文件

《董事会决议》；

《可行性研究报告》；

《南京东亚纺织印染有限公司合资合同补充协议》。

《审计报告》、《评估报告》

深圳中冠纺织印染股份有限公司

董 事 会

二00七年三月二十一日