



经纬纺织机械股份有限公司 关于拟向控股子公司中融国际信托有限公司 增加注册资本的公告

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（下称“公司”）拟与中植企业集团有限公司（下称“中植集团”）、哈尔滨投资集团有限责任公司（下称“哈投集团”）、沈阳安泰达商贸有限公司（下称“沈阳安泰达”）、中融国际信托有限公司（下称“中融信托”）签署《中融国际信托有限公司增资协议》（下称：“增资协议”），中融信托各股东拟按各自目前对中融信托的出资比例以现金方式向中融信托增资人民币 20 亿元，本次增资每 1 元注册资本定价为人民币 1 元，本次增资各方资金来源均为中融信托对其分配的股利，其中公司以中融信托分配的股利约人民币 7.49 亿元向中融信托增资，本次增资完成后，中融信托注册资本由人民币 100 亿元变更为人民币 120 亿元，中融信托各股东持股比例保持不变，公司的出资比例仍为 37.47%。

2. 公司于 2017 年 11 月 27 日召开第八届董事会临时会议审议了上述事项相关的《关于中融信托增资 20 亿元的议案》，公司董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果一致通过该议案。

公司董事会同意上述中融信托增资事项；同意本次增资有关《中融国际信托有限公司增资协议》的形式和内容，授权公司董事长签署该协议；同意中融信托以增资后的注册资本修订其章程。

3. 依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次增资事项属于公司董事会审议决策事项，无需提交股东大会审议；本次增资不构



成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资各方的基本情况

本次对中融信托的增资方除公司外，还有中融信托现有其他股东，具体如下：

1. 中植企业集团有限公司

注册地址：北京市朝阳区东四环中路 39 号 A 单元 1515

注册资本：500000 万人民币

法定代表人：刘秀坤

经营范围：资产投资及资产管理；销售矿产品、建筑材料、化工产品（不含一类易制毒化学品，不含化学危险品）、煤炭制品、石油制品、机械电器设备、五金交电、电子产品；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术开发；投资咨询；财务咨询。（“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”；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。）

股权比例情况：目前，中植集团持有中融信托 32.986%的股权。

是否与本公司构成关联关系：该公司与本公司不构成关联关系。

2. 哈尔滨投资集团有限责任公司

注册地址：哈尔滨市南岗区汉水路 172 号

注册资本：500000 万人民币

法定代表人：赵洪波

经营范围：从事固定资产、基础设施、能源、供热、高新技术产业、资源开发项目投资与投资信息咨询；组织实施热电项目与供热工程及基础设施建设、土地整理、股权投资运营（以上项目需国家专项审批凭证经营）。

股权比例情况：目前，哈投集团持有中融信托 21.538%的股权。



是否与本公司构成关联关系：该公司与本公司不构成关联关系。

3. 沈阳安泰达商贸有限公司

注册地址：沈阳市沈北新区京沈街 50 号

注册资本：100000 万人民币

法定代表人：武勇亮

经营范围：建筑材料、装饰材料、五金、机械设备及配件、金属材料、电线电缆、仪器仪表、橡胶制品、服装鞋帽批发、零售；产业投资（法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外）及投资管理；商务信息咨询服务，企业管理、财务咨询。（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。）

股权比例情况：目前，沈阳安泰达持有中融信托 8.006%的股权。

是否与本公司构成关联关系：该公司与本公司不构成关联关系。

二、投资标的基本情况

1. 出资方式：本次增资由中融信托现有股东按其各自出资比例以现金方式向中融信托增资人民币 20 亿元，其中公司出资额约为人民币 7.49 亿元，中植集团出资额约为人民币 6.60 亿元，哈投集团出资额约为人民币 4.31 亿元，沈阳安泰达出资额约为人民币 1.60 亿元，增资各方资金来源均为中融信托对其分配的股利。

2. 中融国际信托有限公司的基本情况：

企业名称：中融国际信托有限公司

法定代表人：刘洋

成立日期：1993-01-15

企业类型：有限责任公司

注册资金：100 亿

注册地址：哈尔滨市南岗区嵩山路 33 号

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营



企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

3. 股本结构增资前后变化情况：

股东名称	本次增资前		本次增资	本次增资后	
	注册资本 (人民币万元)	持股 比例	增资额 (人民币万元)	注册资本 (人民币万元)	持股 比例
经纬纺织机械股份有限公司	374,697.52	37.470%	74,939.50	449,637.03	37.470%
中植企业集团有限公司	329,864.20	32.986%	65,972.84	395,837.03	32.986%
哈尔滨投资集团有限责任公司	215,381.25	21.538%	43,076.25	258,457.50	21.538%
沈阳安泰达商贸有限公司	80,057.03	8.006%	16,011.41	96,068.44	8.006%
合计	1,000,000.00	100.00%	200,000.00	1,200,000.00	100%

4. 财务指标

中融信托最近一年及一期的财务指标如下：

单位：人民币万元

项目	2017年9月30日(未审计)	2016年12月31日(经审计)
总资产	2,801,224.89	2,565,124.52
总负债	1,230,347.51	1,165,706.58
净资产	1,570,877.38	1,399,417.94
项目	2017年1-9月(未审计)	2016年度(经审计)
营业收入	413,001.83	679,612.98
净利润	175,390.00	270,401.24

三、协议主要内容

1. 签约方



- (1) 甲方：中融国际信托有限公司
- (2) 乙方：经纬纺织机械股份有限公司
- (3) 丙方：中植企业集团有限公司
- (4) 丁方：哈尔滨投资集团有限责任公司
- (5) 戊方：沈阳安泰达商贸有限公司

甲方、乙方、丙方、丁方和戊方单称“一方”，合称“各方”。

2. 主要内容

(1) 各方确认，甲方本次增资定价确定为 1 元/注册资本，即每 1 元注册资本认购价格为 1 元。

(2) 各方确认，甲方本次增资总金额为 2,000,000,000.00 元，乙方以货币资金形式向甲方支付增资款项人民币 749,395,046.88 元，全部计入甲方注册资本；丙方以货币资金形式向甲方支付增资款项人民币 659,728,390.62 元，全部计入甲方注册资本；丁方以货币资金形式向甲方支付增资款项人民币 430,762,500.00 元，全部计入甲方注册资本；戊方以货币资金形式向甲方支付增资款项人民币 160,114,062.50 元，全部计入甲方注册资本。本次增资完成后，甲方注册资本由人民币 10,000,000,000.00 元增至人民币 12,000,000,000.00 元。

(3) 各方确认，甲方本次增资由乙方、丙方、丁方和戊方以甲方于 2015 年 12 月根据《2015 年第九次临时股东会决议》向其分配的分红人民币 6 亿元，于 2016 年 12 月根据《2016 年第五次临时股东会决议》向其分配的分红人民币 6 亿元以及 2017 年 10 月根据《2017 年第五次临时股东会决议》向其分配的分红人民币 8 亿元，共计人民币 20 亿元（以下简称“分红”）缴付出资。乙方、丙方、丁方和戊方同意在本协议签署日后且收到甲方向其支付的前述分红后三个工作日内应将各自增资款项足额支付至甲方指定账户。

(4) 乙方、丙方、丁方和戊方按照本协议第（2）、（3）条约定将增资款项支付至甲方指定账户且本协议生效后，由甲方委托在中国境内设立的有资质的验资



机构对本次增资的增资款项及时进行验资，并出具相应的验资报告

(5) 各方确认，本次增资完成后，甲方的股东会组成、股东会议事规则、董事会组成、董事会议事规则及董事委任方式及任期均保持不变，任何一方不会因本次增资要求改组甲方董事会。

(6) 任何一方违反本协议项下陈述、承诺、保证及其他义务，即构成违约，均须依据有关法律及本协议规定承担违约责任。任何一方违反本协议，致使其他方承担任何费用、责任或蒙受任何损失，违约方应就上述任何费用、责任或损失赔偿守约方。

(7) 在本协议已成立的情况下，如本协议签署后因银监会及其他主管机关(如需)明确不批准本次增资导致本协议无法生效的，各方可以解除本协议。

四、本事项的目的和对公司的影响

1. 本次增资的目的

本次增资完成后，公司控股子公司中融信托会将资金全部用于充实注册资本，扩大资产规模，满足其净资本要求，提高抗风险能力，配合战略转型，形成新的效益增长点，有助于壮大公司金融业务核心能力。

2. 对公司的影响

本次增资完成后，公司仍持有中融信托 37.47%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。

五、风险提示

本次事项尚须黑龙江银监局批准，本次增资尚存在不确定性，可能存在增资不成功的风险。敬请广大投资者注意风险。公司将根据该事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行相关的信息披露义务。

六、备查文件

1. 第八届董事会临时会议决议；
2. 《中融国际信托有限公司增资协议》。



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

2017年11月28日