



经纬纺织机械股份有限公司

关于控股子公司中融信托国际有限公司

拟投资建设哈尔滨总部大楼的公告

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、投资概述

1. 经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“经纬纺机”或“公司”或“本公司”）控股子公司中融信托国际有限公司（以下简称“中融信托”）为进一步提升其企业形象及增加后勤保障设施，且依托政府可能给予一定的政策扶持，中融信托拟通过全资子公司北京中融鼎新投资管理有限公司（以下简称“中融鼎新”）设立子公司自筹资金在哈尔滨市松北区科技创新园 A 区核心区投资约人民币 101,492 万元建设中融信托哈尔滨总部大楼。

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《关于中融信托建设哈尔滨总部大楼的议案》，公司董事会以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了该议案。

3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项不构成关联交易，本事项无需提交公司股东大会审议。本事项亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、投资建设方

中融信托拟通过全资子公司中融鼎新设立子公司作为上述建设项目的投资方，该子公司目前尚未设立，其注册资本预计为人民币 50,000 万元。

三、项目基本情况

项目名称：中融信托建设哈总部大楼



项目总投资金额：项目总投资约为 101,492 万元（以实际金额为准）

资金来源：自筹

建设地址：哈尔滨市松北区科技创新园 A 区核心区（国有建设用地使用权的取得尚存在不确定性）

项目建设规模及用途：项目拟用地面积总计约为 14399.40 平方米，拟建设的总建筑面积约为 100000.00 平方米，其中地上 72000 平方米，地下 28000 平方米。项目拟建设层数为地上 34 层，地下 2 层，总建筑高度为 140 米；项目主要功能为写字楼，除自用面积外，剩余面积拟用于出售、出租

项目性质：新建

供地方案及政策扶持：项目建设用地使用权采取招拍挂出让的方式取得，土地性质为商业用地；项目所在地政府可能会给予一定的政策扶持。

建设工期：预计开工后两年零五个月（具体以实际为准）

四、投资目的和对公司及子公司的影响

该项目是中融信托积极落实中央经济工作会议精神，服务实体经济，也是积极落实黑龙江省委、省政府打造金融机构集群，牵头建设哈尔滨新区金融商务区的重要项目，更是适应监管要求的重要举措。

建设中融信托哈尔滨总部大楼有利于进一步提升中融信托在黑龙江省金融行业的地位和影响力、推动后勤保障、信息安全所需设施和设备的完善，也有益于改善哈尔滨总部办公环境，吸引更多人才加盟，也将推动中融信托取得地方政府更多的支持。

五、风险提示

项目用地使用权尚需通过招拍挂程序取得，能否获得相关用地使用权尚存在不确定性，若无法取得项目用地使用权则该项目将无法实施；政府的扶持政策存在不确定性；项目建设及运营所需的支持和项目报批亦存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。



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