

证券代码：601718	证券简称：际华集团	公告编号：临 2020-029
债券代码：122425	债券简称：15 际华 01	
债券代码：122426	债券简称：15 际华 02	
债券代码：122358	债券简称：15 际华 03	
债券代码：143137	债券简称：18 际华 01	
债券代码：163574	债券简称：20 际华 01	

际华集团股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 22 日以书面形式向公司董事和监事以及高级管理人员发出召开第四届董事会第二十三次会议通知和议案，会议于 2020 年 6 月 30 日在公司总部 29 层第二会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式进行。会议由李义岭董事长主持，八位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：

一、审议通过关于《际华 3502、3506、3522、3539、3543 公司增加注册资本》的议案

同意公司全资子公司际华三五零二职业装有限公司注册资本由 15,000.00 万元增加至 30,000.00 万元；全资子公司际华三五零六纺织服装有限公司注册资本由 15,000.00 万元增加至 20,000.00 万元；全资子公司际华三五二二装具饰品有限公司注册资本由 15,000.00 万元增加至 25,000.00 万元；全资子公司际华三五三九制鞋有限公司注册资本由 10,100.00 万元增加至 20,100.00 万元；全资子公司际华三五四三

针织服饰有限公司注册资本由 15,000.00 万元增加至 30,000.00 万元。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过关于《JH CTC 公司关闭清算》的议案

同意公司控股子公司 JH Conceria del Chienti SPA（简称“JH CTC 公司”）依法进行关闭清算。

公司名称：JH Conceria del Chienti SPA

注册资本：300 万欧元

成立日期：2014 年 5 月 8 日

地址：TOLENTINO (MC), VIA WILLY WEBER 24 CAP 62029（位于意大利）

经营范围：鞣制各类皮革制品；针对来自国内外的皮革初品、半成品和产成品的贸易活动；皮革半成品和产成品的加工和转化，同类产品的包装和贸易活动，为第三方代理加工皮革；鞋靴、服饰和家具的皮革生产、加工和贸易；鞣革副产品的生产、加工和贸易；上述产品的粗加工、半成品和产成品的有/无抵押代理；其他。

股权结构：际华集团全资子公司际华海外投资有限公司持有 85%股权，CTC in Liquidazione 持有 15%股权。

财务状况：截至到 2019 年 12 月 31 日，JH CTC 公司账面资产总额为 4,853.20 万元，负债总额为 4,555.57 万元，所有者权益为 297.63 万元，未分配利润-2,113.64 万元；资产负债率 93.87%。

JH CTC 公司为公司境外子公司，已无持续经营能力，对其进行清算注销，不会影响公司现有业务的生产经营。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇二〇年六月三十日