

## 江苏鹿港科技股份有限公司 关于新设全资子公司的公告

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：

- 投资标的名称：江苏鹿港科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准为准）
- 投资金额：新设公司注册资本 20,000 万元

### 一、对外投资概述

江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前实行纺织和影视双主业发展的模式。为使公司影视板块和纺织板块划分清晰，便于公司长期发展。公司拟在江苏省苏州市张家港市塘桥镇鹿苑以现金与资产出资方式独家发起设立江苏鹿港科技有限公司（以下简称“项目公司”），主要用于经营公司目前纺织相关的业务，将上市公司中所有的纺织相关的经营业务全部注入该公司。注册资本 20,000 万元。本次投资已于 2016 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，不需提交公司股东大会审议。本项投资不涉及关联交易。

### 二、投资主体的基本情况

江苏鹿港科技有限公司由公司全资设立，无其他投资主体。

### 三、投资标的基本情况

企业类型：有限责任公司

注册资本：20,000 万元

法定代表人：缪进义

注册地：江苏省苏州市张家港市塘桥镇鹿苑

经营范围：公司主要从事全毛、各种羊毛、化纤、各类混纺纱线、毛条、高仿真化纤、差别化纤维和特种天然纤维纱线及织物、特种纺织品、服装、防静电服的研发、制造、加工、销售；纺织科技、生物科技（除食品、药品）、信息技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口；纺织原料、针纺织品、服装、服饰、配饰、防静电服、箱包、皮革制品、日用百货、五金、钢材、建材的购销。

#### 四、对外投资对上市公司的影响

本次投资新设全资子公司，将公司旗下涉及纺织业的子公司归入项目公司，使公司纺织板块和影视版块机构设置清晰，符合公司发展战略。

#### 五、报备文件

- 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见

特此公告

江苏鹿港科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 18 日