

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于调整公司有关子公司股权架构的公告

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法律责任。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“汇鸿集团”）于2022年6月6日召开了第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整公司有关子公司股权架构的议案》。为进一步优化内部资源配置，促进纺织服装供应链板块的整合与协同，根据公司未来发展战略规划和实际工作需要，拟对部分子公司的股权架构进行调整，优化资源配置，促进业务协同发展。

一、本次内部股权架构调整方案

为进一步优化内部资源配置，促进纺织服装供应链板块的整合与协同，公司计划以持有的全资子公司江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司（以下简称“汇鸿同泰”）100%股权作价，对全资子公司江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司（以下简称“汇鸿中天”）增资。本次交易完成后，汇鸿同泰将成为汇鸿中天全资子公司，公司仍为汇鸿中天、汇鸿同泰的最终控制方。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次调整公司内部股权架构事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成公司的关联交易，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、本次调整涉及相关方的基本情况

（一）汇鸿中天基本情况

1、汇鸿中天概况

企业名称：江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：913200003463289949

成立时间：2015年7月29日

注册资本：100,000万元人民币

经营范围：实业投资与股权投资；资产管理；企业投资管理；投资咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；国内贸易；纺织原料及制成品的研发、制造、仓储；电子设备研发、安装、租赁；计算机软硬件、电子产品及网络工程设计、安装、咨询与技术服务；房屋租赁；物业管理服务；燃料油销售；粮食收购与销售。（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）许可项目：危险化学品经营；成品油零售（不含危险化学品）；成品油批发（限危险化学品）；食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；酒类经营；农药零售；农药批发；房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；通讯设备销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；润滑油销售；纸制品销售；纸浆销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；成品油批发（不含危险化学品）；肥料销售；汽车新车销售；汽车旧车销售；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；劳动保护用品销售；金属废料和碎屑加工处理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；市场营销策划；商业综合体管理服务；科技推广和应用服务；信息技术咨询服务；对外承包工程；工程管理服务；招投标代理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；会议及展览服务；停车场服务；国际货物运输代理；供应链管理服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；树木种植经营；花卉种植；图文设计制作；广告制作；广告设计、代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、汇鸿中天股权结构

单位：万元

股东名称	出资额		持股比例
	认缴	实缴	
江苏汇鸿国际集团股份有限公司	100,000	100,000	100%
合计	100,000	100,000	100%

3、汇鸿中天（单体）最近三年的主要财务指标

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年12月31日	2021年12月31日
资产总计	353,144.57	405,505.33	443,757.52
负债合计	202,559.50	255,155.01	296,614.51
所有者权益	150,585.08	150,350.32	147,143.00
项目	2019年	2020年	2021年
营业收入	347,296.48	514,740.19	718,354.43
利润总额	5,601.39	5,629.16	2,257.02
净利润	4,266.40	4,478.47	1,792.68

注：上述财务数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）汇鸿同泰基本情况

1、汇鸿同泰概况

企业名称：江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91320000596932510T

成立时间：2012年5月28日

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，实业投资，社会经济信息咨询服务。第二类医疗器械销售；（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）

2、汇鸿同泰股权结构

单位：万元

股东名称	出资额		持股比例
	认缴	实缴	
江苏汇鸿国际集团股份有限公司	10,000	10,000	100%
合计	10,000	10,000	100%

3、汇鸿同泰最近三年的主要财务指标

单位：万元

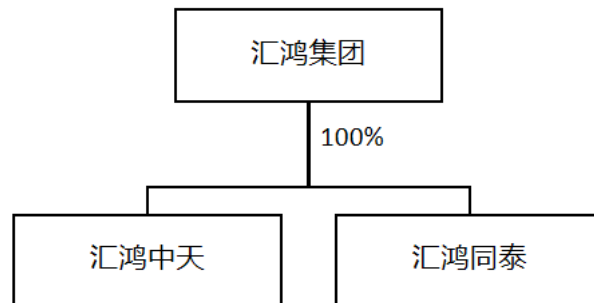
项目	2019年12月31日	2020年12月31日	2021年12月31日
资产总计	22,739.53	27,608.15	18,865.41
负债合计	15,930.20	21,294.56	11,719.65
所有者权益	6,809.33	6,313.59	7,145.76
项目	2019年	2020年	2021年
营业收入	69,205.07	69,847.47	49,637.49

利润总额	-1,319.52	-732.97	1,000.56
净利润	-1,162.77	-495.74	832.16

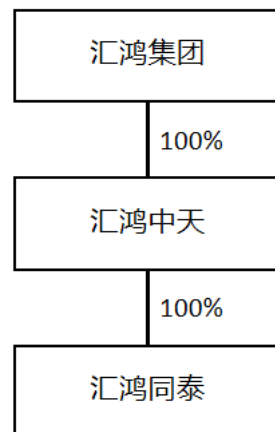
注：上述财务数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、本次调整前后的股权架构

（一）本次调整前的股权架构



（二）本次调整后的股权架构



四、本次调整目的及对公司的影响

本次公司内部股权架构的调整，有利于整合公司内部资源，优化组织架构，提高整体经营管理效率，符合公司整体战略，有利于公司持续稳定发展。

本次调整是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司整体业务发展和生产经营产生重大影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇二二年六月七日