

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2020-027

债券代码：127004

债券简称：模塑转债

江南模塑科技股份有限公司 关于授权公司管理层处置交易性金融资产的公告

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、交易概述

1、为盘活存量资产及支持主营业务发展，提高经营效率，公司拟择机出售所持有的江苏江南水务股份有限公司（以下简称：江南水务，股票代码：601199）及江苏银行股份有限公司（以下简称：江苏银行，股票代码：600919）股票，并授权公司经理层根据市场行情及公司实际情况办理相关股票出售事宜，包括但不限于根据法律法规的相关规定制定和实施具体的交易方案以及确定交易价格、交易数量、交易方式等事项。

2、2020年4月24日公司第十届董事会第十一次会议审议通过了前述事项，议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、截止2020年4月24日公司持有“江南水务”股票48,150,952股，市值约1.91亿元；持有“江苏银行”股票50,000,569股，市值约2.87亿元，合计市值约占公司最近一期经审计净资产的20.16%，上述交易尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

4、本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

“江南水务”于2011年3月17日在上海证券交易所上市，总股本约93,520.65万股。目前公司持有“江南水务”48,150,952股流通股，持股比例5.15%，最初投资成本2,800万元，其中1,800万股质押给交通银行股份有限公司江阴高新区支行。公司所持“江南水务”股票权属清晰，不存在其他限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

“江苏银行”于2016年7月20日在上海证券交易所上市，总股本约115.44亿股。目前公司持有“江苏银行”50,000,569股流通股，持股比例0.43%，最初投资成本7,260万元，其中5,000万股质押给江阴德凯特种复合物有限公司。公司所持“江苏银行”股票权属清晰，不存在其他限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

三、出售资产的目的和对公司的影响

本次授权公司管理层择机处置交易性金融资产事项是基于公司发展规划、经营财务状况以及证券市场情况做出的审慎决策，争取实现公司投资收益最大化，维护全体股东利益。

基于证券市场股票波动较大且无法预测，公司处置上述金融资产的收益存在较大的不确定性，尚无法确切估计处置该等资产对公司业绩的具体影响。公司将根据处置上述金融资产的进展情况，及时履行信息披露义务。

四、独立董事意见

独立董事认为，此次授权公司管理层择机出售江南水务及江苏银行股权，有利于分散公司资产过度集中的风险，有利于满足公司自有项目发展的资金需要，符合公司战略，公司和股东利益未受损害，对公司正常业务的开展不会产生不良影响。

五、备查文件

- 1、第十届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会第十一次会议及2019年度报告相关事项的独立意见。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月27日