

证券代码：000982 证券简称：*ST 中绒 公告编号：2019-65

宁夏中银绒业股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2019 年 6 月 24 日在宁夏灵武市生态纺织园本公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2019 年 6 月 21 日以当面派送、电子邮件、微信的方式发送给每位董事。本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决 9 名，分别是申晨、李向春、戴平、郝广利、石磊、马翠芳以及独立董事虞世全、张刚、安国俊，会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于转让北京卓文时尚纺织股份有限公司 75%股权并签署以股权抵债协议的议案》。

鉴于本公司及子公司东方羊绒有限公司（以下简称“香港东方”）未按照 2014 年 10 月签署的《股权转让协议》的约定向北京卓文时尚纺织品有限公司（以下简称“卓文时尚”）的股东拉萨和润咨询服务有限公司（以下简称“拉萨和润”）及凯欣（香港）有限公司（以下简称“香港凯欣”）支付股权转让余款，中国国际经济贸易仲裁委员会于 2019 年 6 月 11 日已针对卓文时尚股权争议作出 S20181629 号股权转让协议争议案裁决书{（2019）中国贸仲京裁字第 0808 号}（以下简称“贸仲裁决书”）。

为妥善解决卓文时尚股权转让款余额引起的纠纷，兼顾履行上述生效仲裁，消除贸仲裁决书对公司的潜在影响，并基于公司目前资金实际情况，以及北京卓文经营管理现状，且上市公司已被债权人申请进行破产重整，公司拟实施本次股

权转让并以股权转让款抵债。

本次交易卓文时尚 100%股权评估值为 44,782.00 万元,对应 75%股权评估价值为 335,865,000.00 元。本着互相尊重、友好协商的精神,本次交易卓文时尚 75%股权作价 369,451,500.00 元,抵偿本公司及东方羊绒所欠拉萨和润及香港凯欣 317,759,349.67 元款项。股权抵顶后,股权价值超出债权的部分为 51,692,150.33 元,香港凯欣委托拉萨和润代付款项,东方羊绒同意委托中银绒业代收款项,即拉萨和润将款项全部直接支付给中银绒业或其指定的账户。

详见本公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《2019-66 宁夏中银绒业股份有限公司关于转让北京卓文时尚纺织股份有限公司 75%股权并签署以股权抵债协议的公告》,独立董事意见以及北京卓文时尚纺织股份有限公司审计报告、评估报告已于同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十五日