

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

关于公司与子公司间、子公司与子公司间拟进行股权转让的公告

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。

为进一步理顺组织架构、整合内部资源、明确责任权利义务，促进公司供应链服务业务持续快速发展，江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）与相关子公司间、子公司与子公司间拟进行相关股权转让。具体情况如下：

一、交易概述

1、交易基本情况

(1)、公司于 2017 年 9 月 27 日在张家港与控股子公司江苏国泰亿盛实业有限公司（以下简称“亿盛实业”）签署《股权转让协议》。公司拟将持有的张家港保税区国泰纺织有限公司（以下简称“国泰纺织”）100%股权、江阴市亚瑞服装有限公司（以下简称“江阴亚瑞”）100%股权转让给亿盛实业。

(2)、公司于 2017 年 9 月 27 日在张家港与控股子公司江苏国泰国贸实业有限公司（以下简称“国贸实业”）签署《股权转让协议》。公司拟将持有的张家港瑞景帽业有限公司（以下简称“瑞景帽业”）100%股权转让给国贸实业。

(3)、公司于 2017 年 9 月 27 日在张家港与控股子公司江苏国泰国盛实业有限公司（以下简称“国盛实业”）签署《股权转让协议》。公司拟将持有的张家港保税区鸿泰国贸服饰有限公司（以下简称“保税区鸿泰”）100%股权和江阴澄泰针织服装有限公司（以下简称“江阴澄泰”）100%股权转让给国盛实业。

(4)、公司于 2017 年 9 月 27 日在张家港与控股子公司江苏国泰博创实业有限公司（以下简称“博创实业”）签署《股权转让协议》。公司拟将持有的苏州亲泰儿玩具有限公司（以下简称“苏州亲泰儿”）98%股权转让给博创实业。

(5)、公司全资子公司张家港国贸服装有限公司（以下简称“国贸服装”）于 2017 年 9 月 27 日在张家港与公司控股子公司亿盛实业签署《股权转让协议》。国贸服装拟将持有的张家港市国泰亚瑞服装有限公司（以下简称“张家港亚瑞”）

100%股权转让给亿盛实业。

(6)、公司全资子公司国贸服装于 2017 年 9 月 27 日在张家港与公司控股子公司国贸实业签署《股权转让协议》。国贸服装拟将持有的宿迁苏韵服装有限公司（以下简称“宿迁苏韵”）100%股权转让给国贸实业。

2、上述交易均不构成关联交易，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。

3、2017 年 9 月 27 日公司召开第七届董事会第九次（临时）会议，以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司与子公司间、子公司与子公司间拟进行股权转让的议案》。本次交易不需要经过股东大会批准。

二、交易对方的基本情况

(1)、亿盛实业；公司持有其 60%的股份；类型：有限责任公司；统一社会信用代码/注册号：91320582MA1N9XR78R；注册资本：6,000 万元人民币；法定代表人：谭秋斌；住所：张家港市杨舍镇人民路 65 号国泰时代广场 A 座 22 楼；经营范围：服装、纺织品生产（限分支机构经营）；服装、鞋帽、服饰、日用百货、针纺织品、皮革制品购销及网络销售；食品销售（按许可证所列范围经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；主要股东：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司、张家港保税区永通信息咨询合伙企业（有限合伙）、张家港保税区永和信息咨询合伙企业（有限合伙）、张家港保税区永嘉信息咨询合伙企业（有限合伙）。截至 2017 年 8 月 31 日，亿盛实业总资产为 36,770.06 万元，净资产为 10,652.37 万元，2017 年 1-8 月主营业务收入为 84,640.39 万元，净利润为 4,652.37 万元；以上数据未经审计。

(2)、国贸实业；公司持有其 60%的股份；类型：有限责任公司；统一社会信用代码/注册号：91320582MA1N2HAG1B；注册资本：6,000 万元人民币；法定代表人：马晓天；住所：张家港市杨舍镇国泰时代广场 A 座 23 楼；经营范围：纺织品、服装生产（限分支机构经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；服装、鞋帽、日用百货、针纺织品、皮革制品的购销及网上销售；主要股东：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司、张家港保税区华睿企业管理有限公司、张家港保税区国睿商务咨询合伙企业（有限合伙）。截至 2017 年 8 月 31 日，国贸实业总资产为 74,347.02 万元，净资产为 9,738.28 万元，2017 年 1-8 月主营业

务收入为 85,708.52 万元，净利润为 3,738.28 万元；以上数据未经审计。

(3)、国盛实业；公司持有其 60%的股份；类型：有限责任公司；统一社会信用代码/注册号：91320592MA1N3LLFXN；注册资本：6,000 万元人民币；法定代表人：王炜；住所：张家港市杨舍镇人民中路 65 号国泰时代广场 A 座 18 楼；经营范围：服装的生产加工（限分支机构经营）；纺织原料、面料的技术研发；纺织原材料、服装的销售及进出口业务；企业管理咨询服务；国际货运代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；主要股东：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司、张家港保税区瑞泰企业管理合伙企业（有限合伙）、张家港保税区成泰企业管理合伙企业（有限合伙）、张家港保税区利泰企业管理合伙企业（有限合伙）。截至 2017 年 8 月 31 日，国盛实业总资产为 63,792.38 万元，净资产为 9,964.49 万元，2017 年 1-8 月主营业务收入为 124,079.28 万元，净利润为 3,964.49 万元；以上数据未经审计。

(4)、博创实业；公司持有其 60%的股份；类型：有限责任公司；统一社会信用代码/注册号：91320582MA1N40X01B；注册资本：5,000 万元人民币；法定代表人：汤建忠；住所：张家港市杨舍镇人民中路 65 号；经营范围：市政公用工程施工；服装及辅料、鞋帽、箱包、玩具、日用百货、针织品及原料、纺织品及原料、皮革制品、机电产品及配件、电子产品及配件、化工产品原料、橡胶制品、塑料制品、包装材料、金属材料及制品、五金交电、通讯设备、电线电缆、建材购销及网上销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；机械设备租赁及相关技术服务；市场营销策划、会务服务、展示展览服务；主要股东：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司、张家港保税区亲之宝商务咨询合伙企业（有限合伙）、张家港保税区亲泰儿商务咨询合伙企业（有限合伙）。截至 2017 年 8 月 31 日，博创实业总资产为 10,642.72 万元，净资产为 6,074.28 万元，2017 年 1-8 月主营业务收入为 14,891.88 万元，净利润为 1,074.28 万元；以上数据未经审计。

(5)、国贸服装，公司全资子公司，类型：有限责任公司（法人独资）；统一社会信用代码/注册号：91320582608261081E；注册资本：7,549.746391 万元人民币；法定代表人：王炜；住所：杨舍镇国泰服装工业园 11 号；经营范围：

生产、销售、检测服装、服饰及床上用品。截至 2016 年 12 月 31 日，国贸服装资产总额 8,215.16 万元、负债合计 766.95 万元、应收账款 581.43 万元、净资产 7,448.21 万元，2016 年度国贸服装营业收入 9,525.45 万元、营业利润-111.32 万元、净利润-111.10 万元（以上数据经审计）。截至 2017 年 8 月 31 日，国贸服装总资产为 8,091.27 万元，净资产为 7,275.03 万元，2017 年 1-8 月主营业务收入为 4,228.08 万元，净利润为-173.18 万元（以上 2017 年 1-8 月数据未经审计）。

上述亿盛实业、国贸实业、国盛实业、博创实业系公司控股子公司，国贸服装系公司全资子公司。公司前十名股东中的江苏国泰国际集团有限公司系公司实际控制人。

三、交易标的基本情况

1、标的资产概况

(1)、国泰纺织，类型：有限责任公司（法人独资）；统一社会信用代码/注册号：91320592726542917Y；法定代表人：郭盛虎；注册资本：1,241.54399 万元人民币；住所：张家港保税区台湾路 21 号；经营范围：生产化纤和天然纤维毛条，销售本企业生产的产品；股东：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司，持股比例 100%。截至 2016 年 12 月 31 日，国泰纺织资产总额 2,503.60 万元、负债合计 1,044.81 万元、应收账款 786.42 万元、净资产 1,458.79 万元，2016 年度国泰纺织营业收入 5,754.62 万元、营业利润 50.43 万元、净利润 35.76 万元（以上数据经审计）。截至 2017 年 8 月 31 日，国泰纺织资产总额 2,239.68 万元、负债合计 782.38 万元、应收账款 527.83 万元、净资产 1,457.30 万元，2017 年 1-8 月国泰纺织营业收入 2,499.95 万元、营业利润-7.73 万元、净利润-12.16 万元（以上 2017 年 1-8 月数据未经审计）。

(2)、江阴亚瑞，类型：有限责任公司（法人独资）；统一社会信用代码/注册号：913202813141146337；法定代表人：马超；注册资本：800 万元人民币；住所：江阴市祝塘镇文林锡文路 21 号；经营范围：服装及其辅料、针织品、纺织品的制造、加工、销售；纺织原料、服装面料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；股东：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司，持股比例 100%。截至 2016 年 12 月

31日，江阴亚瑞资产总额 2,220.07 万元、负债合计 1,384.33 万元、应收账款 4,512.29 万元、净资产 835.74 万元，2016 年度江阴亚瑞营业收入 26,125.36 万元、营业利润 51.27 万元、净利润 31.61 万元（以上数据经审计）。截至 2017 年 8 月 31 日，江阴亚瑞资产总额 1,122.15 万元、负债合计 256.33 万元、应收账款-706.13 万元、净资产 865.82 万元，2017 年 1-8 月江阴亚瑞营业收入 14,039.25 万元、营业利润 23.92 万元、净利润 23.61 万元（以上 2017 年 1-8 月数据未经审计）。

(3)、瑞景帽业，类型：有限责任公司（法人独资）；统一社会信用代码/注册号：9132058257144967XD；法定代表人：蒋燕媛；注册资本：50 万元人民币；住所：杨舍镇中兴中路 8 号；经营范围：布帽设计、制造、销售；针织品、服装面料、服装、鞋帽购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；股东：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司，持股比例 100%。截至 2016 年 12 月 31 日，瑞景帽业资产总额 177.15 万元、负债合计 121.75 万元、应收账款 0.00 万元、净资产 55.41 万元，2016 年度瑞景帽业营业收入 620.66 万元、营业利润 1.33 万元、净利润 1.20 万元（以上数据经审计）。截至 2017 年 8 月 31 日，瑞景帽业资产总额 155.51 万元、负债合计 93.03 万元、应收账款 0.00 万元、净资产 62.48 万元，2017 年 1-8 月瑞景帽业营业收入 690.23 万元、营业利润 7.07 万元、净利润 7.07 万元（以上 2017 年 1-8 月数据未经审计）。

(4)、保税区鸿泰，类型：有限责任公司（法人独资）；统一社会信用代码/注册号：9132059208786576XW；法定代表人：王炜；注册资本：1,200 万元人民币；住所：张家港保税区国泰纺织办公楼 310 室；经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，服装、鞋帽、服饰、日用百货、针纺织品、皮革制品的销售；股东：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司，持股比例 100%。截至 2016 年 12 月 31 日，保税区鸿泰资产总额 6,181.08 万元、负债合计 4,197.68 万元、应收账款 930.31 万元、净资产 1,983.40 万元，2016 年度保税区鸿泰营业收入 86,458.22 万元、营业利润 1,140.25 万元、净利润 857.36 万元（以上数据经审计）。截至 2017 年 8 月 31 日，保税区鸿泰资产总额 6,779.28 万元、负债合计 4,398.75 万元、应收账款 939.95 万元、净资产 2,380.53 万元，2017 年 1-8 月保税区鸿泰营业收入 80,038.09 万元、营业利润 410.31 万元、净利润 397.13

万元（以上 2017 年 1-8 月数据未经审计）。

(5)、江阴澄泰，公司全资子公司，类型：有限责任公司（法人独资）；统一社会信用代码/注册号：913202815925092055；法定代表人：王伟；注册资本：200 万元人民币；住所：江阴市祝塘镇文林环西路 15 号；经营范围：服装及其辅料、针织品、纺织品的制造、加工、销售；纺织原料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。截至 2016 年 12 月 31 日，江阴澄泰资产总额 672.45 万元、负债合计 575.33 万元、应收账款 250.12 万元、净资产 97.11 万元，2016 年度江阴澄泰营业收入 4,848.52 万元、营业利润-88.45 万元、净利润-89.08 万元（以上数据经审计）。截至 2017 年 8 月 31 日，江阴澄泰资产总额 735.06 万元、负债合计 550.54 万元、应收账款 0.00 万元、净资产 28.11 万元，2017 年 1-8 月江阴澄泰营业收入 3,304.47 万元、营业利润-69.00 万元、净利润-69.00 万元（以上 2017 年 1-8 月数据未经审计）。

(6)、苏州亲泰儿，类型：有限责任公司(中外合资，外资比例小于 25%)；统一社会信用代码/注册号：91320582744816037K；法定代表人：汤建忠；注册资本：300 万美元；住所：张家港市杨舍镇悦丰路 12 号 2 号楼；经营范围：设计、生产玩具，销售自产产品；从事婴儿服装、婴儿用品的批发、零售及进出口业务。股东：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司，持股比例 98%；波兰 JANUSZ DULNY 先生，持股比例 2%。截至 2016 年 12 月 31 日，苏州亲泰儿资产总额 3,256.41 万元、负债合计 1,222.97 万元、应收账款 138.64 万元、净资产 2,033.44 万元，2016 年度营业收入 4,219.41 万元、营业利润-119.57 万元、净利润-117.25 万元（以上数据经审计）。截至 2017 年 8 月 31 日，苏州亲泰儿资产总额 2,971.14 万元、负债合计 1,029.74 万元、应收账款 41.85 万元、净资产 1,941.40 万元，2017 年 1-8 月苏州亲泰儿营业收入 2,537.98 万元、营业利润-206.55 万元、净利润-208.60 万元（以上 2017 年 1-8 月数据未经审计）。

波兰 JANUSZ DULNY 先生放弃本次股权转让的优先受让权。

(7)、张家港亚瑞，类型：有限责任公司（法人独资）；统一社会信用代码/注册号：913205820586413961；法定代表人：马超；注册资本：1,000 万元人民币；住所：张家港市杨舍镇金港大道 328 号 3 号楼一至二层；经营范围：服装、床上用品制造、销售；股东：张家港国贸服装有限公司，持股比例 100%。截至

2016年12月31日，张家港亚瑞资产总额2,120.77万元、负债合计1,013.13万元、应收账款59.82万元、净资产1,107.64万元，2016年度营业收入11,000.40万元、营业利润23.27万元、净利润14.92万元（以上数据经审计）。截至2017年8月31日，张家港亚瑞资产总额1,322.96万元、负债合计202.56万元、应收账款129.41万元、净资产1,120.41万元，2017年1-8月张家港亚瑞营业收入9,919.68万元、营业利润12.43万元、净利润12.20万元（以上2017年1-8月数据未经审计）。

(8)、宿迁苏韵，类型：有限责任公司（法人独资）；统一社会信用代码/注册号：91321302565291626M；法定代表人：曹春玲；注册资本：500万元人民币；住所：宿迁市宿城经济开发区民便路东侧；经营范围：服服装设计、制造、加工、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。股东：张家港国贸服装有限公司，持股比例100%。截至2016年12月31日，宿迁苏韵资产总额1,595.34万元、负债合计1,242.47万元、应收账款99.07万元、净资产352.87万元，2016年度营业收入12,542.23万元、营业利润112.52万元、净利润77.43万元（以上数据经审计）。截至2017年8月31日，宿迁苏韵资产总额1,160.18万元、负债合计683.33万元、应收账款449.63万元、净资产476.85万元，2017年1-8月宿迁苏韵营业收入1,206.99万元、营业利润0.51万元、净利润-15.85万元（以上2017年1-8月数据未经审计）。

2、标的资产财务数据及评估价值

（金额单位：人民币万元）

标的资产名称	帐面原值/账面净值（截至2016年12月31日）	评估价值	评估报告文号
国泰纺织100%股权	1,540.32	2,434.89	苏中资评报字(2017)第1043号
江阴亚瑞100%股权	800.00	803.94	苏中资评报字(2017)第1040号
瑞景帽业100%股权	50.00	68.68	苏中资评报字(2017)第1046号
保税区鸿泰100%股权	1,200.00	1,983.66	苏中资评报字(2017)第1032号
江阴澄泰100%股权	200.00	138.39	苏中资评报字(2017)第1036号
苏州亲泰儿	1,992.78	2,104.31	苏中资评报字(2017)第

98%股权			1041号
张家港亚瑞100%股权	1,000.00	1,141.46	苏中资评报字(2017)第1042号
宿迁苏韵100%股权	500.00	534.49	苏中资评报字(2017)第1031号

注：(1)、上述资产类别均为股权投资，评估方法均为资产基础法。

(2)、上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。

(3)、上述拟转让标的已经江苏中天资产评估事务所有限公司（具有执行证券、期货相关业务资格）评估，评估基准日为2016年12月31日。

3、转让股权的企业转让前后股权结构如下表：（金额单位：人民币元）

出让方	受让方	拟转标的企业名称	股东名称	转让前		转让后	
				出资额	出资比例	出资额	出资比例
公司	亿盛实业	张家港保税区国泰纺织有限公司	公司	12,415,439.90	100%	0	0
			亿盛实业	0	0	12,415,439.90	100%
			小计	12,415,439.90	100%	12,415,439.90	100%
		江阴市亚瑞服装有限公司	公司	8,000,000.00	100%	0	0
			亿盛实业	0	0	8,000,000.00	100%
			小计	8,000,000.00	100%	8,000,000.00	100%
总计	20,415,439.90	—	20,415,439.90	—			
公司	国贸实业	张家港瑞景帽业有限公司	公司	500,000.00	100%	0	0
			国贸实业	0	0	500,000.00	100%
			合计	500,000.00	100%	500,000.00	100%
公司	国盛实业	张家港保税区鸿泰国贸服饰有限公司	公司	12,000,000.00	100%	0	0
			国盛实业	0	0	12,000,000.00	100%
			小计	12,000,000.00	100%	12,000,000.00	100%
		江阴澄泰针织服装有限公司	公司	2,000,000.00	100%	0	0
			国盛实业	0	0	2,000,000.00	100%
			小计	2,000,000.00	100%	2,000,000.00	100%
总计	14,000,000.00	—	14,000,000.00	—			
国贸服装	亿盛实业	张家港市国泰亚瑞服装有限公司	国贸服装	10,000,000.00	100%	0	0
			亿盛实业	0	0	10,000,000.00	100%
			合计	10,000,000.00	100%	10,000,000.00	100%
	国贸实业	宿迁苏韵服装有限公司	国贸服装	5,000,000.00	100%	0	0
			国贸实业	0	0	5,000,000.00	100%
			合计	5,000,000.00	100%	5,000,000.00	100%

（金额单位：美元）

出让方	受让方	拟转标的企业名称	股东名称	转让前		转让后	
				出资额	出资比例	出资额	出资比例
公司	博创实业	苏州亲泰儿玩具有限公司	公司	2,940,000.00	98.00%	0	0
			波兰 JANUSZ DULNY 先生	60,000.00	2.00%	60,000.00	2.00%

出让方	受让方	拟转标的企业名称	股东名称	转让前		转让后	
				出资额	出资比例	出资额	出资比例
				博创实业	0	0	2,940,000.00
		合计	3,000,000.00	100%	3,000,000.00	100%	

四、交易协议的主要内容

1、成交金额、支付方式等

(金额单位：人民币万元)

标的资产名称	出让方	受让方	帐面原值/帐面净值(截至2016年12月31日)	评估价值	成交价	首期转让款
国泰纺织100%股权	公司	亿盛实业	1,540.32	2,434.89	2,434.89	1241.79
江阴亚瑞100%股权			800.00	803.94	803.94	410.01
瑞景帽业100%股权		国贸实业	50.00	68.68	68.68	35.03
保税区鸿泰100%股权		国盛实业	1,200.00	1,983.66	1,983.66	1011.67
江阴澄泰100%股权			200.00	138.39	200	102
苏州亲泰儿98%股权		博创实业	1,992.78	2,104.31	2,104.31	1073.2
张家港亚瑞100%股权	国贸服装	亿盛实业	1,000.00	1,141.46	1,141.46	582.14
宿迁苏韵100%股权		国贸实业	500.00	534.49	534.49	272.59

2、受让方应在2018年12月31日前向出让方分期支付全部股权转让价款，首期转让款在2017年12月22日前一次性付清。

3、股权转让协议签订并生效后30日内，双方应配合办理完毕标的股权转让涉及的变更登记等法律手续。

4、协议生效之日起，标的股权对应的一切股东权利（包括但不限于利润分配、表决权、决策权等）及对应的一切义务均由受让方承继。

5、因签订和履行本协议及办理股权转让过程中所发生的各种税费由双方依据相关法律、法规及政策性规定各自承担。

6、协议经双方盖章签字后成立，经公司董事会审议通过后生效。

五、本次股权转让的目的和对公司的影响

公司总部（母公司）拟定位为控股型公司，主要负责对控股子公司的管理与控制，具体业务主要通过子公司开展。本次股权转让的目的是落实上述公司定位，将有利于公司进一步理顺组织架构，完善内部管控，激发企业内在活力，促进公司主营业务持续、稳定、健康发展。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第九次（临时）会议决议；
- 2、股权转让协议；
- 3、标的资产的财务报表；
- 4、评估报告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会

二零一七年九月二十九日