

证券代码：002087

证券简称：新野纺织

公告编号：2022-023 号

河南新野纺织股份有限公司 关于拟设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

根据河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略与规划，为进一步提高公司产品的知名度和影响力，深度拓展公司细分产品的市场，从而对公司的整体业务及收入增长提供强有力的推动作用，拟分别以自有资金投资设立全资子公司。

二、 董事会审议情况

公司于 2022 年 6 月 2 日召开了第十届董事会第四次会议，审议并通过了《关于拟设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，该议案无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易不存在重大法律障碍。

三、 拟投资设立子公司的基本情况

1、公司名称：南阳市汉凤新型纺纱有限公司；公司类型：有限公司；出资方式：以自有资金现金方式出资；注册资金：人民币 10000 万元；股权结构：公司持有 100%股权；注册地址：河南省南阳市新野县；拟从事的主要业务范围：纺纱加工、面料纺织加工、产业用纺织制成品制造、家用纺织制成品制造、针纺织品及原料销售、棉花加工、棉花收购、合成纤维制造等业务。

2、公司名称：南阳市新型面料织造有限公司；公司类型：有限公司；出资方式：以自有资金现金方式出资；注册资金：人民币 5000 万元；股权结构：公司持有 100%股权；注册地址：河南省南阳市新野县；拟从事的主要业务范围：

面料纺织加工、产业用纺织制成品制造、合成纤维制造、日用杂品销售、针织及钩针编织物及其制品制造等业务。

3、公司名称：南阳市汉凤针织染整有限公司；公司类型：有限公司；出资方式：以自有资金现金方式出资；注册资金：人民币 5000 万元；股权结构：公司持有 100%股权；注册地址：河南省南阳市新野县；拟从事的主要业务范围：服装制造、针纺织品及原料销售、互联网销售（除销售需要许可的商品）、服饰研发、面料印染加工等业务。

上述事宜以工商部门核准的最终批复为准。

四、本次设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

上述公司的设立顺应公司业务细分的发展方向，使公司业务管理架构更趋合理，提高公司运营效率。

2、存在的风险

随着子公司的增加，对公司的管理提出了更高的要求，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对子公司的管控。

3、对公司的影响

公司细分产品的市场占用率将得到进一步提升，对公司未来业绩产生积极的影响。

五、备查文件

公司第十届董事会第四次会议决议。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 2 日