

证券代码：002072

证券简称：德棉股份

公告编号：2014-L021

山东德棉股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、山东德棉股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟与新疆天宇同创投资有限合伙企业(以下简称“天宇同创投资”)、新疆天朗伟业投资有限公司(以下简称“天朗伟业投资”)共同投资在新疆乌鲁木齐市设立新疆德棉矿业有限公司(公司名称以工商部门核准后的名称为准，以下暂简称“新疆德棉矿业”)。

2、公司2014年6月6日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《公司对外投资设立子公司的议案》，公司董事会同意上述对外投资事宜。

3、此次对外投资事项不构成关联交易，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，也无需提交股东大会审议。

二、投资主体基本情况介绍

1、山东德棉股份有限公司

企业性质：股份有限公司（上市）

注册地址：山东省德州市顺河西路18号

法定代表人：吴联模

注册资本：17,600万元

营业执照注册号：370000018061640

经营范围：纺纱、织布；纺织原料、纺织品、服装及家庭用品、纺织设备及器材、配件、测试仪器的批发、零售；纺织技术服务及咨询业务（不含中介）；仓储（不含危险化学品）；批准范围内的自营进出口业务。

2、新疆天宇同创投资有限合伙企业

企业性质：有限合伙企业

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区中亚北路 25 号天馨花园 6 栋 3 单元 502 室

执行事务合伙人：熊齐生

营业执照注册号：650000078001706

经营范围：股权投资，投资管理，投资咨询。（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）

3、新疆天朗伟业投资有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人独资）

注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）昆明路 121 号地税小区 2 栋 4 层 1 单元 401 室

法定代表人：杨爱德

注册资本：伍仟万元人民币

营业执照注册号：650000059062642

经营范围：投资与资产管理，投资咨询。（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）

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：新疆德棉矿业有限公司（名称以工商行政部门核准后的名称为准）

2、注册资本：10,000 万元

3、经营范围：矿产投资、矿产经营管理、矿产品供应链经营、铁矿石加工、销售；矿石、矿粉、焦炭、有色金属材料、钢材、机电产品、建筑用材料、装饰用材料、家用电器、电子产品、陶瓷制品、纺织品、五金交电、办公用品、日用百货、橡胶制品、化工原料、饲料批发；机电设备安装及相关的技术咨询；劳动服务；货物及技术进出口业务；煤炭批发；废旧物资回收。（以上内容以工商行政管理部门核准为准）

4、出资方式和资金来源：本公司以货币资金出资人民币 4,000 万元，占新疆德棉矿业注册资本的 40%；天宇同创投资以货币资金出资人民币 3,000 万元，占新疆德棉矿业注册资本的 30%；天朗伟业投资以货币资金出资人民币 3,000 万元，占新疆德棉矿业注册资本的 30%。全部注册资金由投资各方使用自有资金投资，共分为两期投资。其中，第一期投资 2000 万元，本公司、天宇同创投资和天朗伟业投资在新疆德棉矿业注册成立时

分别出资 800 万元、600 万元和 600 万元；第二期投资 8000 万元，投资各方约定在一年内完成全部投资。

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资目的

根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，公司与天宇同创投资、天朗伟业投资共同投资设立子公司，拟承包哈密市坤铭矿业有限责任公司牛毛泉铁矿一期年产 100 万吨铁精粉选矿厂及后续二期年产 200 万吨和三期年产 200 万吨的新建设选矿厂所涉及的矿石开采、剥离、场内运输、破碎、铁精粉磨选加工、铁精粉销售等，充分发挥新疆地区的矿产资源优势，进一步拓展公司的投资领域和矿产经营、贸易业务，搭建公司多元化发展平台，提高企业综合竞争力。

2、本次对外投资存在的风险

本次对外投资面临市场波动、国家及新疆地方产业政策调整等风险，具体投资进度、规模及达产情况存在一定不确定性。同时，项目合同履行周期长，若项目发包人投资方向调整或股权变化，可能影响合同履行。敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

3、本次对外投资对公司的影响

公司本次对外投资全部完成并达到正常生产运营规模，将有利于提升公司的矿产经营及贸易产能，有助于提高公司的整体经营业绩，并将对公司未来的生产经营、盈利能力和财务状况产生积极影响。

五、备查文件目录

《公司第五届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

山东德棉股份有限公司

董 事 会

2014 年 6 月 7 日