

证券代码：002072

证券简称：ST德棉

公告编号：2011-L039

山东德棉股份有限公司

关于投资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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

本次拟设立全资子公司德州锦棉纺织有限公司和山东德州能源实业有限公司。现公司尚未注册，相关审批工作尚未开始，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次投资概述

1、本次投资的基本情况

公司拟以自有资金和相关设备出资设立全资子公司，公司名称暂定为德州锦棉纺织有限公司（以下简称“锦棉纺织”）、山东德州能源实业有限公司（以下简称“德州能源”）。锦棉纺织注册资本拟定为人民币4,900万元，由山东德棉股份有限公司（以下简称“本公司”）以自有资金和相关设备出资，占注册资本的100%；德州能源注册资本拟定为人民币1,000万元，由本公司以自有资金出资，占注册资本的100%。

2、董事会审议情况

2011年8月4日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。本次投资所涉及的金额在董事会审批权限之内，无须提交公司股东大会审议。

3、本项投资行为不涉及关联交易，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情况。

二、投资主体基本情况

本项目投资主体为本公司，无其他投资主体。

三、投资设立全资子公司的基本情况

(一) 锦棉纺织

1、公司名称：德州锦棉纺织有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）

2、注册资本：4,900万元人民币，全部由本公司以自有资金及相关设备出资，占注册资本的100%。

3、注册地址：山东省德州市顺河西路18号（以工商部门核准地址为准）

4、法定代表人：尉华

5、经营范围：长丝布、色织布和本色坯布等中高档服装面料和装饰面料及棉纱、针织等产品的生产经营。（最终以工商部门核准的经营范围为准）

6、经营期限：长期

7、公司类型：有限责任公司

(二) 德州能源

1、公司名称：山东德州能源实业有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）

2、注册资本：1,000万元人民币，全部由本公司以自有资金出资，占注册资本的100%。

3、注册地址：山东省德州市顺河西路18号（以工商部门核准地址为准）

4、法定代表人：尉华

5、经营范围：煤炭批发经营（尚需取得相关部门的专项审批）、批发零售：焦炭、化工原料及产品，石灰、电石、烧碱、金属材料,建材,木材及其加工产品。（最终以工商部门核准的经营范围为准）

6、经营期限：长期

7、公司类型：有限责任公司

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的主要目的

设立全资子公司是本公司实施发展战略的一项重要举措，对本公司未来发展具有积极推动意义。本次设立德州锦棉纺织有限公司，有利于本公司强化对下属企业的管理，本公司将以德州锦棉纺织有限公司作为公司长丝布、色织布、本色坯布、棉纱和针织等中高档棉纺业务的唯一平台。

山东德州能源实业有限公司设立后，将主要从事煤炭批发经营、焦炭的批发零售等业务，增强公司的发展后劲和实力，提高公司整体收益水平，给投资者以更好的回报。

2、存在的风险及对策

锦棉纺织、德州能源均为新成立公司，可能面临经营能力、内部控制、公司治理等方面的风险。本公司将通过完善法人治理结构、聘请或指派专业管理团队等方式努力将风险降至最低。山东德州能源实业有限公司拟从事的业务需取得相关部门的批准，公司目前尚未注册，专项许可的审批工作尚未进行。

3、对本公司的影响

投资设立全资子公司将有利于公司业务范围拓展，提高市场开拓能力和服务水平，优化产品结构，扩大市场份额，巩固行业地位，提升市场竞争力和盈利水平。

五、备查文件

第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

山东德棉股份有限公司

董 事 会

2011年8月6日