

浙江美欣达印染集团股份有限公司
关于对荆州市奥达纺织有限公司增资的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、增资扩股概述

公司于2007年10月8日与荆州市奥达纺织有限公司(以下简称“荆州奥达”)签署了《增资扩股协议》，按照协议的约定，荆州奥达拟由现注册资本3210万元增资3341万元，增资后注册资本为6551万元；公司以6000万元溢价认购荆州奥达的全部增资，持有荆州奥达增资后51%的股权。

本次增资经董事会审议批准后，尚需经股东大会审议批准。

本次增资扩股不构成关联交易。

二、增资扩股标的基本情况

- 1、企业名称：荆州市奥达纺织有限公司
- 2、营业执照注册号码：4210001110518
- 3、注册资本：3210万元
- 4、法定代表人：何明才
- 5、住所：湖北省荆州市沙市区长港路2号
- 6、成立日期：2001年9月26日
- 7、经营范围：生产、销售棉纱、棉布；出口自产的纺织品，进口生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表的零配件；棉花收购、加工；房屋出租；机械加工。
- 8、主要股东：何明才、金谓强、张建萍等44名自然人，实际控制人为何明才。
- 9、最近三年及一期财务数据（未经审计）

单位：万元

项目	2004年12月31日	2005年12月31日	2006年12月31日	*2007年9月30
总资产	43284	43100	46524	41837
总负债	29059	28750	32001	31975
净资产	14225	14350	14523	9862
项目	2004年度	2005年度	2006年度	2007年前三季度
主营收入	31429	31216	31787	21836
净利润	391	170	219	344

注：*荆州奥达在2007年度实施减资，原注册资本6551万元，2007年9月30日完成减资后，减少注册资本3341万元，减资后注册资本为3210万元，公司总资产、净资产等财务数据作相应的调整。

10、最近五年之内未受过行政处罚、刑事处罚，也没有涉及与经济有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。

11、公司原44名有优先认购权的股东已放弃本次增资扩股的优先认购权。

三、增资扩股协议主要内容及定价情况

荆州奥达为乙方，浙江美欣达印染集团股份有限公司为甲方。

1、乙方增加注册资本3341万元，双方协商一致同意甲方以6000万元溢价认购乙方本次增资的全部3341万元注册资本，增资后乙方注册资本扩大至6551万元，甲方持有公司51%的股权。

本次增资溢价部分2659万元，其中：2191万元为乙方现有股东所有，另468万元为增资后公司全体股东共享公积金，用于乙方按照约定支付奥立纺织（荆州奥达控股子公司）自然人股东所持有的26%股份的退出资金。

2、支付方式：

增资款于协议签署生效后10日支付。

3、董事会及其构成

甲、乙双方同意在完成本次增资扩股后，改组公司董事会。新一届公司董事会由7名董事组成，甲方推荐4名，乙方推荐3名；公司设董事长和副董事长各1名；公司董事长和副董事长由董事会选举产生。

4、乙方对本次增资扩股的承诺事项：

(1) 截至基准日 2007 年 9 月 30 日的净资产为 9862 万元。乙方注册资本 3210 万元，每一元出资对应乙方 3.07 元净资产。

乙方保证本次增资后，公司重新取得营业执照时，公司净资产不少于 13,671 万元（不含溢价款 2191 万元），甲方所持 51% 股份的每一元出资对应的净资产不少于 2.08 元。如甲方发现增资后公司的净资产少于 13,671 万元（不含溢价款 2191 万元），乙方现有股东应承担补足义务。

(2) 乙方保证甲方本次增资完成后，努力将乙方及其子公司荆州市奥立纺织印染有限公司现有的位于荆州市开发区豇湖路的约 630 亩工业用地变性为商住用地，列入荆州市城市近期住宅开发计划。土地变性后增值收益的 20% 作为荆州市市政府土地收益，用于冲抵荆沙棉纺织有限公司改制遗留下的负资产；另 80% 扣除相关税费后，全部返还给公司作为退城进区搬迁损失补偿。

(*荆沙棉纺织有限公司与荆州奥达的关系：荆州奥达是由荆州棉纺织有限公司 2001 年改制后，由何明才、张建萍等自然人受让荆州棉纺织有限公司资产组建而成。)

(3) 乙方保证剥离公司非经营性资产（包括但不限于：乙方下属的职工医院、幼儿园、居委会等非经营机构和乙方脱离关系。），非经营性资产的剥离不影响现约 630 亩土地的完整性，同时不减少乙方的净资产。

(4) 乙方保证在荆州市荆沙棉纺织有限公司破产清算过程中努力将荆州市荆沙棉纺织有限公司所属的医院、影剧院及其他闲置土地共约 60 亩划归公司，并变性为商住用地，冲抵荆沙棉纺织有限公司改制后未付的职工安置费等费用。

5、协议生效条件

本协议书于协议双方盖章、法定代表人或授权代表签字，并经双方相应权力机构审议通过后生效。

四、增资扩股的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本公司主要从事棉纺织面料的印染与后整理，荆州奥达主营棉纺与织，与本公司在产业链上构成上下游关系，本次对荆州奥达增资扩股，有利于本公司

完善产业链的配套，实现上下游的联合。

2、本次增资扩股后，荆州奥达将成为本公司的控股子公司，将有利于提高本公司的资产质量，改善财务状况，增强公司持续盈利能力，

3、荆州奥达成为本公司的控股子公司，未来会存在一定的经营风险和管理风险。为此，本公司将对该公司的经营给予积极支持，并通过完善法人治理结构，尽可能地控制和降低可能存在的风险。

特此公告。

附：1、《三届十八次董事会决议》

2、《增资扩股协议》

浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会

2007年10月9日