（上接A20版）

股份购买安信证券100%股份并募集配套资金。

（一）发行股份购买资产情况

2015年2月9日，各交易对方与国投安信和毅胜投资签署《资产交割备忘录》，各交易对方向国投安信及其指定的全资子公司毅胜投资于交割日交割各交易对方所持安信证券100%股份，其中，向国投安信交割安信证券3,199,893,145股（99.9969%）的股份，并向国投安信指定的全资子公司毅胜投资交割安信证券100,000股（0.0031%）的股份。

2015年2月13日，深圳市市场监督管理局出具了《变更（备案）通知书》（编号：[2015]第6785640号）。根据该通知书，修订后的安信证券公司章程已在深圳市市场监督管理局备案，新修订的安信证券公司章程明确记载安信证券100%股份已经变更登记至国投安信和毅胜投资名下，二者股权比例分别为99.9969%和0.0031%。

2015年2月13日，天职国际出具了天职业字[2015]3666号验资报告，经其审验认为，国投安信及其子公司毅胜投资已收到此次发行股份所购买的安信证券100%的股份，折合人民币18,271,960,857.95元，扣除发行费用19,015,722.29元，净额为人民币18,252,945,135.66元，其中增加股本人民币2,937,614,279.00元，增加资本公积人民币15,315,330,856.66元。国投安信本次公开发行前注册资本为人民币429,082,940.00元（大写人民币肆亿贰仟玖佰零捌万贰仟玖佰肆拾元整），截至2015年2月13日，变更后的注册资本为人民币3,366,697,219.00元（大写人民币叁拾叁亿陆仟陆佰陆拾玖万柒仟贰佰壹拾玖元整）。

2015年2月16日，公司取得了中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司向国投公司等14名交易对方非公开发行的2,937,614,279股A股股份的相关证券登记手续已办理完毕。

（二）配套募集资金情况

2015年3月，国投安信向招商财富资产管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、上银瑞金资产管理（上海）有限公司与新华人寿保险股份有限公司等7家特定投资者发行股份募集配套资金6,090,653,588.40元，扣除发行费用43,204,447.00元，实际募集资金净额为人民币6,047,449,141.40元。

2015年3月19日，天职国际对国投安信本次非公开发行股票增资事宜进行了审验，出具了天职业字[2015]6876号《验资报告》，截至2015年3月18日，“经审验，国投安信已收到本次发行所募集资金净额人民币6,047,449,141.40元，其中增加股本人民币327,454,494.00元，增加资本公积人民币5,719,994,647.40元。

国投安信本次发行股份前注册资本为人民币429,082,940.00元（大写人民币肆亿贰仟玖佰零捌万贰仟玖佰肆拾元整），实收资本人民币3,366,697,219.00元（大写人民币叁拾叁亿陆仟陆佰陆拾玖万柒仟贰佰壹拾玖元整），截至2015年3月18日，变更后的注册资本为人民币3,694,151,713.00元（大写人民币叁拾陆亿玖仟肆佰壹拾伍万壹仟柒佰壹拾叁元整）”

国投安信募集配套资金发行的A股股票已于2015年3月23日在中登公司上海分公司完成股份登记托管手续。

九、公司合法经营情况

截至本摘要签署之日，上市公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，最近三年不存在受到行政处罚或者刑事处罚的情形。

第三节 本次交易对方基本情况

一、国投资本的基本情况

（一）基本情况

公司名称	国投资本控股有限公司
成立日期	2010年1月29日
公司类型	一人有限责任公司(法人独资)
公司住所	北京市西城区阜成门北大街6号—6国际投资大厦A座
办公地址	北京市西城区阜成门北大街6号—6国际投资大厦A座
注册资本	250,000万元
法定代表人	叶柏寿
营业执照注册号	100000000042485
税务登记证号	京税证字110102717826467号
组织机构代码	71782646-7
经营范围	对外投资；资产管理；接受委托对企业进行管理；投资策划及咨询服务

（二）历史沿革

1、2010年1月公司设立

国投资本成立于2010年1月29日，系由国投公司设立的一人有限责任公司。国投资本设立时注册资本为8亿元，全部以货币资金出资。

信永中和会计师事务所对国投资本设立的注册资本实缴情况进行了审验，并于2010年1月28日出具《验资报告》（XYZH/2009A10004-6），确认上述货币资金出资已经全部足额缴纳。

2010年1月29日，国投资本在国家工商行政管理总局办理完成设立登记手续，取得注册号为100000000042485（4-1）的《企业法人营业执照》。国投资本设立时注册资本及股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	国家开发投资公司	80,000	100.00%
合计		80,000	100.00%

2、2010年10月第1次增资

2010年10月，国投公司分别以货币资金1亿元及资本公积转增股本16亿元对国投资本进行增资，增资后国投资本的注册资本变更为25亿元。信永中和会计师事务所对国投资本本次增资情况进行了审验，并于2010年10月25日出具《验资报告》（XYZH/2010A10007-1），确认截止2010年10月22日止国投资本已将资本公积金16亿元转增实收资本，国投公司新增1亿元货币资金出资已经全部足额缴纳。

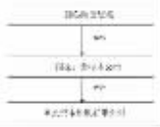
2010年11月2日，国投资本在国家工商行政管理总局办理完成变更登记。本次增资后，国投资本注册资本及股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	国家开发投资公司	250,000	100.00%
合计		250,000	100.00%

自2010年11月2日至今，国投资本注册资本及股权结构未发生变化。

（三）产权及控制关系

国投资本是国投公司的全资子公司，最终实际控制人为国务院国资委。



（四）持股5%以上股东情况

截至本摘要签署之日，国投公司是国投资本的唯一股东。国投公司基本情况如下：

公司名称	国家开发投资公司
成立日期	1995年4月14日
公司类型	全民所有制
公司住所	北京市西城区阜成门北大街6号—6国际投资大厦
办公地址	北京市西城区阜成门北大街6号—6国际投资大厦
注册资本	1,947,051.10万元
法定代表人	王会生
营业执照注册号	1000000000017644
税务登记证号	京税证字110102100017643号
组织机构代码	10001764-3
经营范围	从事能源、交通、原材料、机电轻纺、农业、林业以及其他相关行业政策性建设项目的投资；办理投资项目的股权转让业务；办理投资项目的咨询业务；从事投资项目的产品销售；物业管理；自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务；进料加工和“三来一补”业务；对销贸易和转口贸易

（五）下属主要企业名录

序号	公司名称	持股比例	业务性质
1	国投中谷期货有限公司	80.00%	期货经纪、咨询与资产管理
2	国投泰康信托有限公司	52.50%	信托服务
3	国投创新投资管理有限公司	40.00%	投资管理与咨询

（六）主要业务发展情况

国投资本主要从事对外投资、资产管理、接受委托对企业进行管理以及投资策划和咨询服务。

（七）最近两年一期简要财务数据

1、简要资产负债表

单位：万元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产合计	1,274,466.83	1,299,977.69	788,403.66
负债合计	459,039.66	515,527.78	301,610.50
所有者权益合计	815,427.17	784,449.91	486,793.16

注：2013年度、2014年度数据已经审计，2015年1-3月数据未经审计

2、简要利润表

单位：万元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
营业收入	68,009.84	159,999.10	113,792.79
营业利润	95,651.49	89,660.30	68,366.87
利润总额	95,668.47	94,833.33	73,814.62
净利润	72,138.36	73,724.46	56,513.99

注：2013年度、2014年度数据已经审计，2015年1-3月数据未经审计

二、本次交易拟出售资产承接方

国投贸易将作为本次交易拟出售资产最终承接方，其相关信息如下：

（一）基本情况

公司名称	中国国投国际贸易有限公司
成立日期	1984年09月27日
公司类型	一人有限责任公司(法人独资)
公司住所	北京市朝阳区惠新西街19号
办公地址	北京市朝阳区惠新西街19号
注册资本	150,000万元
法定代表人	张嵩林
营业执照注册号	100000000002366
税务登记证号	京税证字110101100002361号
组织机构代码	10000236-1
经营范围	批发预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(有效期至2016年05月07日)；粮食的收购。进出口业务；饲料、初级农产品、棉花、羊毛、麻、丝、合成及化学纤维、纺织品、服装、日用品、石化制品(成品油除外)、钢材、有色金属、建筑材料、木材、化轻材料(危险化学品除外)、机械设备及零部件、五金交电、家用电器、电子产品、汽车、摩托车及零配件的销售、仓储和运输；自有房屋租赁和物业管理；技术转让、技术交流、技术咨询和技术服务；投资与资产管理；文化交流。(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)

（二）历史沿革

1、1984年9月设立

国投贸易的前身为中国纺织原材料公司，系经原纺织工业部《关于成立中国纺织原材料公司的决定》（[84]纺办字第31号）批准，于1984年9月27日成立的国有独资企业，出资人为纺织工业部。

2、1989年11月，更名

1989年11月，经纺织工业部以《关于组建中国纺织物资总公司的函》（[88]纺人字第431号）以及物资部以《关于同意成立“中国纺织物资总公司”的函》（[1989]物函供字16号）批准，纺织工业部将原物资局撤销并和中国纺织原材料公司合并组建成为中国纺织物资总公司。

3、1991年6月重新登记注册

依据《中共中央、国务院关于清理整顿公司的决定》，纺织工业部对部属企业进行了清理。根据全国清理整顿公司领导小组于1990年11月10日作出的《关于对纺织部所属公司撤并留方案的批复》（清整领审字[1990]033号），批准中国纺织物资总公司保留在纺织工业部并由纺织工业部直接管理。1991年6月1日，中国纺织物资总公司在国家工商行政管理局办理完成了重新登记注册的相关手续，并领取了注册号为10000236号《企业法人营业执照》，重新核定的注册资金为2,610万元。

4、1999年2月，更名

1999年2月8日，中国纺织物资总公司更名为中国纺织物资（集团）总公司，并取得国家工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：100000100023 6）。

5、2000年9月，注册资金变更

2000年，中国纺织物资（集团）总公司与原主管部门纺织工业部脱钩，成为中央管理企业，出资人为国务院。同时，根据科学技术部、国家经济贸易委员会联合作出的《关于印发国家经贸委管理的10个国家局所属科研机构转至方案的通知》（国科发政字[1999]197号），中国服装集团公司由原国家纺织工业局划归为中国纺织物资（集团）总公司的全资子公司。

经财政部2000年6月8日核定的《企业国有资产变动产权登记表》，由于中国服装集团公司划入中国纺织物资（集团）总公司以及拨改贷资金转增资本，中国纺织物资（集团）总公司经核定的注册资金为24,409万元。2000年9月29日，中国纺织物资（集团）总公司取得了国家工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

2003年国务院国资委成立后，中国纺织物资（集团）总公司的出资人变更为国务院国资委。

6、2005年6月，划转至中国恒天集团公司

2005年6月，根据国务院国资委《关于中国恒天集团公司与中国纺织物资（集团）总公司重组方案的批复》（国资改革[2005]587号），中国恒天集团公司与中国纺织物资（集团）总公司进行重组，中国恒天集团公司依法对中国纺织物资（集团）总公司履行出资人职责、享有出资人权利。

7、2007年11月整体划转至国投公司

2007年11月1日，国务院国有资产监督管理委员会作出《关于同意中国纺织物资（集团）总公司整体划转到国投公司的通知》（国资改革[2007]1213号），批准中国纺织物资（集团）总公司整体划转到国投公司，成为国投公司的全资子公司。

8、2008年，改制

经国投公司以《关于同意中国纺织物资（集团）总公司改制工作方案及章程的批复》（国投战略[2008]226号）批复，中国纺织物资（集团）总公司改制为有限责任公司，改制后的名称为中国纺织物资有限公司，注册资本为50,000万元，由中国纺织物资（集团）总公司经评估的净资产中的26,000万元以及国投公司于2008年3月19日的货币出资24,000万元构成。上述出资已经东方会计师事务所有限责任公司审验，并出具编号为东方验字[2008]第6001号的《验资报告》。2008年12月22日，中国纺织物资有限公司取得了国家工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：100000000002366）。

9、2009年4月，更名

2009年4月，中国纺织物资有限公司名称变更为中国国投国际贸易有限公司，即国投贸易。2009年4月22日，国投贸易完成了前述更名的工商变更登记手续。

10、2011年12月，注册资本变更

2011年10月17日，国投公司作出《关于增加中国国投国家贸易有限公司实收资本的通知》（国投经营[2011]272号），决定将国投贸易的注册资本由5亿元增至10亿元，其中国投公司以现金增资3亿元，以国投贸易的资本公积和未分配利润转增2亿元。上述增资以经东方会计师事务所有限责任公司审验并出具编号为东方验字[2011]第5008号的《验资报告》。2011年11月24日，国投贸易取得了国家工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

11、2013年9月，注册资本变更

2013年7月19日，国投公司作出《关于增加中国国投国家贸易有限公司实收资本的通知》（国投经营[2013]246号），决定将国投贸易的注册资本由10亿元增至12亿元，全部以未分配利润转增。上述增资已经东方会计师事务所有限责任公司审验并出具编号为东方验字东方验字［2013］第5003号的《验资报告》。2013年9月22日，国投贸易取得了国家工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

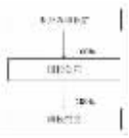
12、2014年12月，注册资本变更

2014年12月25日，国投公司作出《关于同意（中国国投国际贸易有限公司章程修订案）的批复》（国投法律[2014]379号），同意国投贸易实收资本由12亿元增至15亿元。上述增资以现金出资，2015年1月12日，国投贸易取得了国家工商行政管理局换发的《营业执照》。

至此，国投贸易注册资本与实收资本为15亿元，国投公司为国投贸易唯一股东。

（三）产权及控制关系

国投贸易是国投公司的全资子公司，最终实际控制人为国务院国资委。国投贸易产权及控制结构图如下：



（四）持股5%以上股东情况

截至2015年7月7日，国投公司是国投贸易的唯一股东。国投公司基本情况请参见本节“一、国投资本的基本情况”之“（四）持股5%以上股东情况”。

（五）下属主要企业名录

序号	公司名称	持股比例	业务性质
1	国投国际贸易(北京)有限公司	100%	国际贸易
2	中国国投国际贸易上海公司	100%	国际贸易
3	中国国投国际贸易南京有限公司	100%	国际贸易
4	中国国投国际贸易广州公司	100%	国际贸易
5	中国国投国际贸易陕西公司	100%	国际贸易
6	中纺机电研究所	100%	科技推广和应有服务
7	裕盛国际(香港)有限公司	100%	国际贸易
8	国投国际贸易青岛有限公司	100%	国际贸易
9	珠海横琴华天商贸有限公司	100%	国际贸易
10	国投国际贸易(天津)有限公司	100%	国际贸易
11	中国国投国际贸易中非有限公司	100%	国际贸易

（六）主要业务发展情况

国投贸易主要从事大宗商品国际贸易业务，主要贸易商品包括：棉花棉纱、粮食饲料、油脂油籽、煤炭、矿产品、羊毛、化工化纤和食品等。

（七）最近两年一期简要财务数据

1、简要资产负债表

单位：万元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产合计	790,364.61	930,052.46	1,026,347.82
负债合计	599,987.53	682,245.76	818,940.94
所有者权益合计	190,377.08	247,806.70	207,406.88

注：2013年度、2014年度数据已经审计，2015年1-3月数据未经审计

2、简要利润表

单位：万元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度
营业收入	439,697.19	2,638,651.65	2,286,679.61
营业利润	932.74	9,037.99	18,183.47
利润总额	1,269.57	10,391.00	21,187.57
净利润	831.48	7,837.42	15,566.06

注：2013年度、2014年度数据已经审计，2015年1-3月数据未经审计

（八）其他事项说明

1、国投贸易与上市公司及其控股股东、持股比例超过5%的股东的关联关系

截至2015年7月7日，上市公司是国投公司的控股子公司，国投贸易是国投公司全资子公司，两者同属于国投公司直接控制下企业法人。根据《上市规则》相关规定，国投贸易为上市公司的关联法人。

2、国投贸易向上市公司推荐的董事及高级管理人员情况

截至2015年7月7日，国投贸易未向上市公司推荐董事和高级管理人员；

国投公司是国投贸易的控股股东，国投公司向上市公司推荐的董事及高管人员包括：董事长施洪祥、董事叶柏寿、董事戎蓉、董事张小威、董事陈志升；独立董事何挂峰、独立董事邱海洋、独立董事曲晓辉；董事会秘书、副总经理李启亚；财务总监杨成省。

3、国投贸易及其主要管理人员最近五年内受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明

国投贸易已出具承诺函，国投贸易及其主要管理人员截至2015年7月6日不存在尚未了结的或可预见的诉讼、仲裁或行政处罚案件，最近五年内：

（1）未受过行政处罚（与证券市场相关的除外）和刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况；

（2）不存在未按期偿还大额债务的情况；

（3）不存在未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况；

（4）不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的其他重大违法行为。

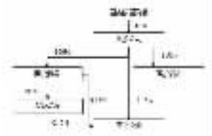
4、国投贸易及其主要管理人员最近五年诚信情况

截至2015年7月6日，国投贸易及其主要管理人员无未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。

三、其他事项说明

（一）交易对方与上市公司及其控股股东、持股比例超过5%的股东的关联关系

截至本摘要签署之日，上市公司是国投公司的控股子公司，国投资本是国投公司全资子公司，两者同属于国投公司直接控制下企业法人。根据《上市规则》相关规定，国投资本为上市公司及其控股股东的关联法人。上述关联关系结构图如下：



（二）交易对方向上市公司推荐的董事及高级管理人员情况

截至本摘要签署之日，交易对方未向上市公司推荐董事和高级管理人员。

国投公司是国投资本的控股股东。国投公司向上市公司推荐的董事及高管人员包括：董事长施洪祥、董事叶柏寿、董事戎蓉、董事张小威、董事陈志升；独立董事何挂峰、独立董事邱海洋、独立董事曲晓辉；董事会秘书、副总经理李启亚；财务总监杨成省。

（三）交易对方及其主要管理人员最近五年内受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明

截至本摘要签署之日，本次交易对方已出具承诺函，交易对方及其主要管理人员截至2015年6月23日不存在尚未了结的或可预见的诉讼、仲裁或行政处罚案件，最近五年内：

1、未受过行政处罚（与证券市场相关的除外）和刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况；

2、不存在未按期偿还大额债务的情况；

3、不存在未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况；

4、不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的其他重大违法行为。

（四）交易对方及其主要管理人员最近五年诚信情况

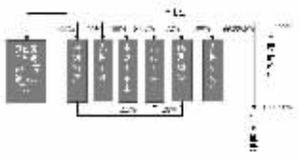
截至本摘要签署之日，本次重组的交易对方及其主要管理人员无未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。

（五）各交易对方之间是否存在一致行动关系的说明

国投资本是本次交易的唯一交易对方，各交易对方之间不存在一致行动关系。

第四节 拟出售资产基本情况

本次交易中拟出售资产为上市公司所持除安信证券和毅胜投资股份（权）以外的全部资产和负债。本次拟出售资产主要为上市公司持有的纺织贸易类业务相关资产，具体情况如下：



一、标的资产之一：上市公司母公司除长期股权投资以外的全部资产和负债

（一）标的资产基本情况

经中国纺织总会纺生（1996）第60号文及国家体改委体改生（1997）22号文同意，上市公司于1997年5月13日由上海市工商行政管理局批准设立。在前次重大资产重组购买安信证券之前，上市公司主要经营纺织贸易类业务，并设立有一家无锡分公司。上市公司母公司除长期股权投资以外的资产和负债（含无锡分公司）主要为纺织贸易类业务经营相关的资产和负债。

（二）交易标的主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况

1、房屋及建筑物

截至2015年3月31日，上市公司母公司的资产中已办理产权证的房屋及建筑物情况如下：

序号	房产证号	权利人	座落	面积(㎡)	他项权利
1	沪房地长字(2001)第038775号	中纺投资发展股份有限公司	延安西路1228弄2号33A室(标号层)	1,157.86	无
2	沪房地长字(2004)第015706号	中纺投资发展股份有限公司	延安西路1228弄4号16F室(标号层)	103.95	无
3	锡房权证滨湖字第40104534号	中纺投资发展股份有限公司无锡分公司	山水湖滨花园304-203室单元房	91.89	无
4	锡房权证滨湖字第40104536号	中纺投资发展股份有限公司无锡分公司	山水湖滨花园304-303室单元房	91.89	无
5	锡房权字第95838号	无锡华燕化纤有限公司	东镇朝晖路(华燕)	14,942.90	无
6	锡房权字第95839号	无锡华燕化纤有限公司	东镇朝晖路(华燕)	20,953.00	无

2015年2月，国投安信以上述1、2项房产作为出资向其全资子公司中纺物产增资，尚待办理房屋所有权人由国投安信变更为中纺物产的相关手续。

上述5、6项房产的实际使用人为无锡分公司，但房屋权属证书的证载权利人仍为“无锡华燕化纤有限公司”（该公司为上市公司发起人股东原中国纺织物资总公司、中国丝绸物资进出口公司、锡山市东绛合成纤维实验厂、C.T.R.C AUSTRALIA PTY.LTD.于股份公司设立前已合资拥有的公司，该公司的全部权益作为出资投入到股份公司，在股份公司设立后，该公司注销，相关的资产并入无锡分公司），尚待办理房屋所有权人变更为无锡分公司的相关手续。

母公司的资产中尚有8处房产未取得房产证，具体情况如下：

序号	房屋所有者	坐落	建筑面积(㎡)	用途
1	中纺投资发展股份有限公司无锡分公司	无锡市滨湖区周新东路43号(北厂区)	93.50	北门卫
2	中纺投资发展股份有限公司无锡分公司	无锡市滨湖区周新东路43号(北厂区)	150.00	南门卫
3	中纺投资发展股份有限公司无锡分公司	无锡市滨湖区周新东路43号(北厂区)	264.00	责任成品库及筒管库
4	中纺投资发展股份有限公司无锡分公司	无锡市滨湖区周新东路43号(北厂区)	360.00	责任空压房
5	中纺投资发展股份有限公司无锡分公司	无锡市滨湖区周新东路43号(北厂区)	229.02	3.5万伏变电所
6	中纺投资发展股份有限公司无锡分公司	无锡市滨湖区周新东路43号(北厂区)	113.10	3.5万伏变电所附房
7	中纺投资发展股份有限公司无锡分公司	无锡市滨湖区周新东路43号(北厂区)	188.70	食堂
8	中纺投资发展股份有限公司无锡分公司	无锡市滨湖区周新东路43号(北厂区)	21,131.28	责任纺丝新大楼

2、土地使用权

截至2015年3月31日，上市公司母公司的资产中土地使用权情况如下：

序号	土地使用权证号	权利人	土地座落	面积(㎡)	取得方式	用途	终止日期
1	锡土国用（1997）字第092号	无锡华燕化纤有限公司	锡山市东镇朝晖路	23,150.0	出让	工业	2047年3月16日
2	锡土国用（1997）字第093号	无锡华燕化纤有限公司	锡山市东镇朝晖路	13,127.0	出让	工业	2047年3月16日

上述1、2项土地的实际使用人为无锡分公司，但《国有土地使用权证》的证载权利人仍为“无锡华燕化纤有限公司”（该公司为上市公司发起人股东原中国纺织物资总公司、中国丝绸物资进出口公司、锡山市东绛合成纤维实验厂、C.T.R.C AUSTRAIAL PTY.LTD.于股份公司设立前已合资拥有的公司，该公司的全部权益作为出资投入到股份公司，在股份公司设立后，该公司注销，相关的资产并入无锡分公司），尚待办理土地使用权人变更为无锡分公司的相关手续。

国投贸易已出具承诺函承诺：“本公司同意全部接收出售资产，不会因出售资产存在瑕疵而要求国投资本或中纺投资承担任何法律责任。”

3、知识产权

截至2015年3月31日，上市公司母公司的资产中专利权情况如下：

序号	专利权人	名称	专利号	授权公告日	专利类别
1	中纺投资发展股份有限公司	热稳定性好的白色热塑性聚醚酯弹性体组合物	ZL201110436299.1	2014.01.01	发明
2	中纺投资发展股份有限公司	一种热塑性弹性体组合物及其制备方法	ZL 201110259048.0	2013.02.27	发明
3	中纺投资发展股份有限公司	一种无卤阻燃热塑性聚氨酯塑料及其制备方法	ZL200910057421.7	2011.10.19	发明
4	中纺投资发展股份有限公司	吹塑级聚醚酯弹性体的制备方法	ZL02132277.5	2006.10.25	发明
5	中纺投资发展股份有限公司	一种改善了回弹性的聚醚酯弹性纤维	ZL02132276.7	2005.07.06	发明
6	中纺投资发展股份有限公司	微交联型热塑性聚醚酯弹性体及其制备方法	ZL01115789.5	2004.02.04	发明
7	中纺投资发展股份有限公司	一种软质防刺显状材料，其制备方法及其用途	ZL200510070862.2	2007.11.28	发明
8	中纺投资发展股份有限公司	一种纤维复合材料平铺及交叠成型设备及材料制造方法	ZL02140170.5	2007.03.21	发明
9	中纺投资发展股份有限公司	一种用于超高分子量聚合物纺丝用溶剂油及其制造方法	ZL02122682.2	2005.05.18	发明
10	中纺投资发展股份有限公司	纺丝用超高分子量聚乙烯高浓度溶液的制备方法	ZL01123600.0	2006.05.17	发明
11	北京同益中特种纤维技术开发有限公司;中纺投资发展股份有限公司	一种在线松弛定型的超高分子量聚乙烯纤维生产方法	ZL200810106319.7	2011.01.05	发明
12	北京同益中特种纤维技术开发有限公司;中纺投资发展股份有限公司	一种超高分子量聚乙烯冻胶丝连续高效萃取装置	ZL200810106665.5	2010.07.07	发明
13	北京同益中特种纤维技术开发有限公司;中纺投资发展股份有限公司	一种超高分子量聚乙烯纤维纺丝溶液的制备方法	ZL201010262244.9	2012.05.30	发明
14	北京同益中特种纤维技术开发有限公司;中纺投资发展股份有限公司	包装箱	ZL201230043418.2	2012.07.18	外观
15	北京同益中特种纤维技术开发有限公司;中纺投资发展股份有限公司	防弹头盔固定装置	ZL201120380947.1	2012.08.15	实用新型
16	北京同益中特种纤维技术开发有限公司;中纺投资发展股份有限公司	一种恒温多级牵伸一体机及浓胶预取向丝的加工系统	ZL201320890731.9	2014.07.02	实用新型
17	北京同益中特种纤维技术开发有限公司;中纺投资发展股份有限公司	一种陶瓷复合防弹板	ZL201420078771.8	2014.08.27	实用新型
18	北京同益中特种纤维技术开发有限公司,中纺投资发展股份有限公司	陶瓷复合防弹板	ZL201120426858.6	2012.08.15	实用新型
19	北京同益中特种纤维技术开发有限公司;中纺投资发展股份有限公司	一种光缆及光缆加工设备	ZL201320434135.X	2014.01.15	实用新型
20	北京同益中特种纤维技术开发有限公司,中纺投资发展股份有限公司	一种防弹头盔	ZL201420137910.X	2014.08.06	实用新型
21	北京同益中特种纤维技术开发有限公司;中纺投资发展股份有限公司	超高分子量聚乙烯耐磨性能测试机	ZL201420179769.X	2014.09.17	实用新型
22	北京同益中特种纤维技术开发有限公司,中纺投资发展股份有限公司	一种组合防弹插板	ZL201420179800.X	2014.09.17	实用新型
23	上海中纺物产发展有限公司、中纺投资发展股份有限公司	高强竹浆粘胶短纤维生产方法	ZL200810203400.7	2011.10.05	发明
24	上海中纺物产发展有限公司、中纺投资发展股份有限公司	高湿模量竹浆粘胶纤维生产方法	ZL200810203399.8	2011.11.16	发明
25	上海中纺物产发展有限公司;中纺投资发展股份有限公司	ESTA纱线的生产方法	ZL201010513391.9	2014.03.26	发明
26	上海中纺物产发展有限公司、中纺投资发展股份有限公司	EW纱线的生产方法	ZL201010513395.7	2013.12.11	发明

截至2015年3月31日，上市公司母公司资产中的商标情况如下：

4、担保情况

截至到本报告签署之日，国投安信对外担保情况如下，

序号	合同名称及编号	担保方	被担保方	担保权人	最高担保金额	担保期限	担保方式
1	最高额保证合同（适用于授信业务）140102003-2	中纺投资发展股份有限公司	上海中纺物产发展有限公司	兴业银行	7,000万美元	单笔债务到期之日起两年(授信期为2014.4.15-2015.4.14)	连带责任保证
2	最高额保证合同2015年保字第079/001号	中纺投资发展股份有限公司	上海中纺物产发展有限公司	中国银行	5,000万元	单笔债务到期之日起两年(授信期为2015.1.15-2015.12.25)	连带责任保证
3	《最高额保证合同》(编号：31100520140000287)	中纺投资发展股份有限公司	上海中纺物产发展有限公司	农业银行	5,000万元	单笔债务到期之日起两年(授信期为2014.11.5-2015.12.31)	连带保证责任
4	《承诺书暨不可撤销担保书》注	中纺投资发展股份有限公司	上海中纺物产发展有限公司	招商银行	1.5亿元	授信期为2014.10.31-2015.10.30	连带保证责任

注：国投安信向招商银行出具了《承诺书暨不可撤销担保书》，同意中纺物产共享国投安信与招商银行上海静安寺支行签署《授信协议》（编号：4502140934号）项下15,000万元的授信额度，授信期间自2014年10月31日至2015年10月30日，并提供连带保证责任。

对此，国投贸易已出具书面承诺：“本公司承诺，对于中纺投资尚未取得债权人出具债务转移同意函的债务，于本次重大资产出售的交割日前到期的，本公司将促使中纺投资于到期日及时以出售资产全部偿还；于本次重大资产出售的交割日后到期的，若出售资产不足以偿还的，本公司将承担全部偿还责任。”

就上述担保事宜，国投安信已向涉及的金融债权人发出《关于中纺投资重大资产重组的债务担保解决方案》，目前正在等待相关债权人回函；同时本次资产的最终承接方国投贸易已出具承诺。故上述担保事宜不影响本次重组实施。

5、主要负债情况

截至2015年3月31日，上市公司母公司除长期股权投资以外（含无锡分公司）的总负债为30,168.97万元，主要负债构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015年3月31日	占比
短期借款	13,000.00	43.09%
应付账款	138.90	0.46%
预收款项	1,288.61	4.27%
应付职工薪酬	233.70	0.77%
应交税费	464.27	1.54%
应付利息	15.35	0.05%
其他应付款	14,968.72	49.62%
递延收益	59.42	0.20%
合计	30,168.97	100.00%

注：上表数据已经审计。

（三）最近三年主营业务发展状况

经中国纺织总会纺生（1996）第60号文及国家体改委体改生（1997）22号文同意，上市公司于1997年5月13日由上海市工商行政管理局批准设立。在前次重大资产重组购买安信证券之前，上市公司主要经营纺织贸易类业务，并设立有一家无锡分公司。上市公司母公司除长期股权投资以外的资产和负债（含无锡分公司）主要为纺织贸易类业务经营相关的资产和负债。

（四）报告期经审计的财务指标

1、资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总额	48,156.58	43,059.51	39,061.12
负债总额	30,168.97	21,388.73	29,179.19
净资产	17,987.61	21,670.78	9,881.93

2、利润表主要数据

单位：万元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
营业收入	22,592.37	49,451.92	67,551.30
营业成本	27,317.77	46,106.24	63,537.10
营业利润	-1,654.75	12,260.67	802.03
利润总额	-1,607.22	12,332.34	812.29
净利润	-1,607.22	12,788.85	812.29

3、非经常性损益

单位：万元

项目	2015年1-3月	2014年	2013年
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	-1.19	-1.17
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	48.50	72.99