

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2025-004

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议通知于2025年1月24日以书面及通讯方式送达至全体董事,于2025年1月26日在公司会议室以现场和通信相结合的方式召开。本次会议由董事长杨希女士召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于全资子公司拟出售境外参股公司部分股权的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

为积极响应对当前国际市场环境变化,结合公司战略及业务实际情况发展,公司董事会同意全资子公司上海嘉麟杰纺织科技有限公司将持有的Masood Textile Mills Limited 7%的股份转让给沙希德·纳齐尔·艾哈迈德或其指定的其他一方,即持有的4,725,000股股份,预期转让价格为1.5美元/股,预计股权转让总额为1,087,500.00美元。具体内容详见同日在中国证券报、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司拟出售境外参股公司部分股权的公告》(公告编号:2025-006)。

2.审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

为提高公司应对各类舆情的能力,建立应对舆情的快速反应和应急处置机制及时并妥善地防范和处理各类舆情对公司股价、社会形象及生产经营活动造成的影响,公司制定了《舆情管理制度》。具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《舆情管理制度》。

3.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

经研究讨论,董事会同意聘任张亦驰女士为公司证券事务代表,任期与董事会任期一致。具体内容详见公司同日披露于《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司证券事务代表的公告》(公告编号:2025-007)。

三、备查文件

第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2025年2月7日

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2025-005

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议通知于2025年1月24日以书面及通讯方式送达至全体监事。本次会议于2025年1月26日在公司会议室以通讯会议方式召开。本次会议由监事会主席苏丽珍先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于全资子公司拟出售境外参股公司部分股权的议案》(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)。

为积极响应对当前国际市场环境变化,结合公司战略及业务实际情况发展,公司董事会同意全资子公司上海嘉麟杰纺织科技有限公司将持有的Masood Textile Mills Limited 7%的股份转让给沙希德·纳齐尔·艾哈迈德或其指定的其他一方,即持有的4,725,000股股份,预期转让价格为1.5美元/股,预计股权转让总额为1,087,500.00美元。具体内容详见同日在中国证券报、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司拟出售境外参股公司部分股权的公告》(公告编号:2025-006)。

三、备查文件

第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会

2025年2月7日

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2025-006

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于全资子公司 拟出售境外参股公司部分股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易背景

为促进上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)产品升级和完善,整合和优化产业链资源配置,2014年10月23日,公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司拟通过协议方式取得Masood Textile Mills Limited 24.36%普通股股份并签署相关协议的议案》,同意公司出资729,626,633.00美元,向Masood Textile Mills Limited(以下简称“MTM”)的部分股东收购14,621,274股普通股,占MTM普通股总数的24.36%。具体内容详见公司于2014年10月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司拟出售境外参股公司部分股权的公告》(公告编号:2014-096)。

2016年7月,MTM向管理层股东增发股份,公司认购MTM普通股2,775,559股。截至目前

前,公司合计持有MTM普通股17,396,833股,占MTM普通股总数的25.78%。

2019年7月22日,公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于拟将母公司部分资产及负债划转至全资子公司的议案》,其中包括将母公司项下持有的MTM 25.78%股份划转至全资子公司上海嘉麟杰纺织科技有限公司(以下简称“纺织科技”),由此纺织科技持有MTM 25.78%股份。具体内容详见公司于2014年10月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟将母公司部分资产及负债划转至全资子公司的公告》(公告编号:2019-024)。

二、本次交易概况

为了公司的长远发展,纺织科技拟将持有的MTM 7%股份转让给沙希德·纳齐尔·艾哈迈德或其指定的其他一方,即由纺织科技持有的4,725,000股股份,预期转让价格为1.5美元/股,预计股权转让总额为7,087,500.00美元。转让后纺织科技持有MTM 18.78%股份。

公司于2025年1月26日召开了第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第一次会议,审议通过了《关于全资子公司拟出售境外参股公司部分股权的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定,本次交易事项无需提交公司股东大会审议批准。

本次股权转让事项不涉及关联交易,亦未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。

三、交易对方的基本情况

1.姓名:Shahid Nazir Ahmad

(沙希德·纳齐尔·艾哈迈德)

2.性别:男

3.国籍:巴基斯坦

4.当地身份证号:33100 6368305 3****

5.住所: Claude House, Gatawala, Forest Park, Faisalabad.

6.现任担任职务:MTM公司首席执行官

交易对手方非失信被执行人,与公司及公司前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务等方面无任何关系,亦无其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

四、交易标的的基本情况

1.基本信息

Masood Textile Mills Limited

上市公司:股票代码巴基斯坦卡拉奇,拉合尔和伊斯兰堡三地上市交易

法定代表人:Shahid Nazir Ahmad

设立时间:1984年1月31日

注册地址:UNIVERSAL HOUSE, WEST CANAL ROAD, FAROOQABAD, FAISALABAD

经营范围:棉纺纱、针织、印染、色纺和服装的生产与销售

注册资本:1,250,000.0000美元,股票面值0.01美元,实收资本是833,340.00美元,已表决权的优先股股东出资153,333,340巴基斯坦卢比,对应优先股股东总数为35,833,340股。

2.财务状况

单位:人民币(元)

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	1,425,957,606.00	1,444,210,941.60
负债总额	964,924,495.70	1,048,535,107.20
应收账款总额	349,061,483.20	368,962,725.60
或有事项涉及的预计负债(包括担保、诉讼、仲裁等)	-	-
净资产	461,033,110.30	395,875,834.40
营业收入	1,516,056,000.00	1,107,024,538.50
营业利润	91,362,125.00	-73,935,312.00
税后利润	91,362,125.00	-73,935,312.00
净利润	67,026,600.00	-67,641,835.50
经营活动产生的现金流量净额	38,722,450.00	-19,523,896.50

3.股权结构

序号

股东名称

持股比例

1	Mrs.Nazia Nazir	30.17%
2	M+Shanghai Challenge Textile Company Limited	25.77%
3	M+Zhejiang sinia Industry Company Limited	11.31%
4	National Bank of Pakistan	6.72%
5	Kohistan Corporation (Pvt) Limited	6.5%
6	Fortress Textile (Pvt) Limited	3.88%
7	CDCX - Trustee National Investment (Unit) Trust	3.28%
8	Muhammad Shaked Faridi	2.67%
9	Tanvir Hussain	2.48%
10	Mr.Shahid Nazir Ahmad	2.31%
	合计	95.09%

4.标的公司的其他情况

本次交易不涉及优先受偿权。本次交易不涉及债权债务转移。标的公司产权清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,未被采取查封、冻结等司法措施。

5.标的的定价情况

为了公司的长远发展,以及维护公司及全体股东利益,经公司与MTM协商,由MTM的首席执行官沙希德·纳齐尔·艾哈迈德或其指定的一方,以1.5美元/股的价格回购MTM 4,725,000股股份。

本次交易定价是结合公司初始投资成本、当前长期股权投资价值,以及交易对手方的实际情况,按照公司初始投资的8折确定。该定价高于MTM 当前实际股价及市盈率水平,系交易对手方对MTM 长远发展的高度认可,以及为维护双方长期合作关系之考虑。本次交易定价符合公司及全体股东利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

6.出售意向书的主要内容

(一)协议各方

甲方:沙希德·纳齐尔·艾哈迈德

乙方:上海嘉麟杰纺织科技有限公司

(二)交易标的资产

本次交易的标的资产为MTM 7%的股权,即由纺织科技持有的4,725,000股股份。

(三)交易定价

本次交易定价基于双方的共识,预期转让价格为每股 1.5 美元,预计目标股权转让总额为 7,087,500.00 美元。

本次交易定价基于双方的共识,预期转让价格为每股 1.5 美元,预计目标股权转让总额为 7,087,500.00 美元。

双方完成各自国家要求的必要监管程序并满足以下条件后,应尽快签署正式股权转让协议:

1.已签署的股权转让协议(包括附件)的内容和格式令双方均满意;

2.交易对手方已履行完毕其对标的公司的所有承诺和义务;

3.标的公司已获得相关监管部门的批准;

4.交易对手方已支付全部股权转让款。

双方完成各自国家要求的必要监管程序并满足以下条件后,应尽快签署正式股权转让协议:

1.已签署的股权转让协议(包括附件)的内容和格式令双方均满意;

2.交易对手方已履行完毕其对标的公司的所有承诺和义务;

3.标的公司已获得相关监管部门的批准;

4.交易对手方已支付全部股权转让款。

双方完成各自国家要求的必要监管程序并满足以下条件后,应尽快签署正式股权转让协议:

1.已签署的股权转让协议(包括附件)的内容和格式令双方均满意;

2.交易对手方已履行完毕其对标的公司的所有承诺和义务;

3.标的公司已获得相关监管部门的批准;

4.交易对手方已支付全部股权转让款。

双方完成各自国家要求的必要监管程序并满足以下条件后,应尽快签署正式股权转让协议:

1.已签署的股权转让协议(包括附件)的内容和格式令双方均满意;

2.交易对手方已履行完毕其对标的公司的所有承诺和义务;

3.标的公司已获得相关监管部门的批准;