



JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED

經緯紡織機械股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0350)

## 股權交易公告

本公告根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09(2)條刊登，有關規定要求本公司同時於中國和香港刊登本公告。

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

### 一、交易概述

經緯紡織機械股份有限公司(簡稱「本公司」)之子公司北京經緯紡機新技術有限公司(簡稱「新技術公司」)於2008年11月20日分別與冀新先生及劉元義先生簽署《股權轉讓協議》，以人民幣5,572,876.46元的價格收購冀新先生持有的青島紡織機械股份有限公司(簡稱「青島股份」)5%的股權，以人民幣2,229,150.58元的價格收購劉元義先生持有的青島股份2%的股權；同日，本公司亦與劉元義先生簽署《股權轉讓協議》，以人民幣1,125,856.24元的價格將本公司持有的青島宏大紡織機械有限責任公司(簡稱「青島宏大」)股權中0.3373%的股權轉讓給劉元義先生，股權轉讓完成後，本公司持有青島宏大的股權比例由98%變為97.6627%。

根據《香港聯交所上市規則》的有關規定，若本次股權收購成功，本次交易將構成關聯交易。

本公司於2008年11月20日召開第五屆董事會臨時會議。會議由劉海濤董事長主持，會議應到董事12名，實際出席的董事12人，符合《公司法》和本公司章程的規定。會議對上述交易進行了審議，出席會議的董事(包含4名獨立非執行董事)對議案進行表決，並以12票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了此次交易的議案。

根據《深圳證券交易所上市規則》的規定，該議案無需提交股東大會審議。

## 二、交易方介紹

1. 新技術公司，為本公司擁有98.4%股權的子公司，註冊地址為北京市北京經濟技術開發區永昌中路8號運成街9號，法定代表人為姚育明，註冊資本為10,000萬元，經營範圍包括：自營和代理各類商品及技術的進出口業務；經營進料加工和「三來一補」業務；經營對銷貿易和轉口貿易。

截至2007年12月31日，新技術公司的總資產為人民幣39,905萬元，淨資產為人民幣16,649萬元，淨利潤為人民幣3,288萬元。

2. 冀新先生，中國公民，為本公司子公司青島宏大董事、總經理；劉元義先生，中國公民，為本公司子公司青島宏大董事、財務總監。

以上各交易方，於最近五年之內沒有受過行政處罰、刑事處罰，沒有涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或者仲裁事項。

## 三、交易標的基本情況

1. 青島股份，註冊地址為青島市四方區四流南路22號，法定代表人為冀新，註冊資本為人民幣8,000萬元，一般經營範圍包括：紡織工業專用設備及器材設計、製造、銷售等。

根據截至2008年8月31日青島股份的會計報表，其賬面總資產為人民幣348,009,165.28元，賬面淨資產為人民幣111,457,529.23元，賬面淨利潤為人民幣4,990,774.98元。

2. 青島宏大，為本公司擁有98%股權的子公司，註冊地址為青島高科技工業園創業大廈內，法定代表人為葉茂新，註冊資本為人民幣11,400萬元，經營範圍包括：紡織工業專用設備、紡織機械專用配件及器材製造、銷售、安裝、維修、租賃等。

根據截至2008年8月31日青島宏大的會計報表，其賬面總資產為人民幣706,800,426.34元，賬面淨資產為人民幣333,808,540.00元，賬面淨利潤為人民幣13,218,433.15元。

此次交易的標的股權，不存在擔保、抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，也無涉及該項股權的訴訟、仲裁或司法強制執行及其他重大爭議事項。

## 四、交易的主要內容

1. 新技術公司於2008年11月20日分別與冀新先生、劉元義先生簽署《股權轉讓協議》，依據青島股份截至2008年8月31日會計報表賬面淨資產111,457,529.23元為計價依據，以人民幣5,572,876.46元的價格收購冀新先生持有的青島股份5%的股權，以人民幣2,229,150.58元的價格收購劉元義先生持有的青島股份2%的股權。

新技術公司將在《股權轉讓協議》生效之日起十日內向冀新先生、劉元義先生支付轉讓價款。

2. 本公司於2008年11月20日與劉元義先生簽署《股權轉讓協議》，依據青島宏大截至2008年8月31日會計報表賬面淨資產人民幣333,808,540元為計價依據，以人民幣1,125,856.24元的價格將本公司持有的青島宏大股權中0.3373%的股權轉讓給劉元義先生。

劉元義先生將在《股權轉讓協議》生效之日起十日內向本公司支付轉讓價款。

本公司董事會審議並同意以上有關《股權轉讓協議》格式和內容。

## 五、交易的目的以及公司的影響

本公司董事會認為：青島股份是本公司子公司青島宏大主要配套件供應商，通過上述收購，一方面增強了青島宏大對青島股份的控制，有利於完善和確保青島宏大配套件的供應保障；另一方面，通過收購，進一步理順了產權關係，便於本公司的管理。

公司將部分青島宏大股權出售給劉元義先生，主要是考慮探索子公司高級管理人員與子公司利益掛鉤，激發其經營熱情。這也為激勵子公司高級管理人員探索一種可行途徑。

## 六、備查文件

1. 董事會決議；
2. 新技術公司與冀新先生簽署之《股權轉讓協議》；
3. 新技術公司與劉元義先生簽署之《股權轉讓協議》；
4. 本公司與劉元義先生簽署之《股權轉讓協議》。

特此公告。

經緯紡織機械股份有限公司

董事會

中國北京，2008年11月21日

於本公告刊發日期，本公司董事會成員包括出任執行董事的劉海濤先生、葉茂新先生、范新民先生、顏甫全先生、劉紅先生、石廷洪先生、姚育明先生及張建國先生、以及出任獨立非執行董事的高勇先生、趙喜子先生、陳重先生及虞世全先生。