

南京纺织品进出口股份有限公司

关于控股子公司与红山动物园签订项目合作协议 暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- **交易简要内容：**公司控股子公司南京金博文化传播有限公司拟与关联方南京市红山森林动物园管理处签订项目合作协议，利用红山动物园内场地和资源，将现代科技观影及文娱互动融入动物园游览，投资建设“360 球幕影院”，建成后金博文化负责该项目的日常运营管理，红山动物园收取固定收益及项目收益提成，合作期限 12 年。
- 本次交易事项构成关联交易，不构成重大资产重组。
- 本次交易已经公司第九届二十二次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

一、关联交易概述

为进一步推动南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）向文化旅游行业转型，实现资源共享，合作共赢，公司控股子公司南京金博文化传播有限公司（以下简称金博文化）拟与关联方南京市红山森林动物园管理处（以下简称红山动物园）签署《360 球幕影院项目合作协议》，利用红山动物园内场地和资源，将现代科技观影及文娱互动融入动物园游览，投资建设“360 球幕影院”，建成后金博文化负责该项目的日常运营管理，红山动物园收取固定收益及项目收益提成，合作期限 12 年。

红山动物园为公司控股股东南京旅游集团有限责任公司（以下简称旅游集团）下属单位，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，红山动物园属于公司关联法人，本次金博文化与红山动物园签订项目合作协议构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联交易双方情况介绍

（一）南京金博文化传播有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91320106MA22N6Q50K

企业类型：有限责任公司

住所：南京市鼓楼区云南北路 77 号

法定代表人：赵慰

注册资本：1200 万元

成立日期：2020 年 10 月 13 日

经营范围：许可项目：演出经纪；演出场所经营；营业性演出；电影放映；食品经营（销售预包装食品）（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：组织文化艺术交流活动；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；游览景区管理；城市公园管理；软件开发；会议及展览服务；票务代理服务；休闲娱乐用品设备出租；数字文化创意技术装备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、股权结构及股东介绍

南纺股份通过全资子公司南京南泰显示有限公司（现已更名为南京新旅投资发展有限公司）持有金博文化 60% 股权，大连博跃科技发展有限公司（以下简称博跃科技）、自然人赵慰分别持有金博文化 31.67%、8.33% 股权。

博跃科技是大连博涛文化科技股份有限公司（以下简称博涛文化）的全资子公司，主要负责控参股各地的球幕项目。其控股股东博涛文化是一家以海外 CG 外包业务起家的创意艺术型企业，并逐渐发展为国内知名的高科技文旅项目整体

解决方案供应商，为主题公园、景区、大型综合体提供文旅项目的策划、设计、制作、建设、运营等一站式服务。

赵慰，博涛文化艺术总监，从事文化创新研发与管理工 作 10 余年，具有丰富的文化艺术创作及组织管理经验，已组织完成近百项高科技文化创新项目研发和实施。

（二）南京市红山森林动物园管理处

1、基本情况

统一社会信用代码：91320102135009504C

单位类型：全民所有制

住所：南京市玄武区十字街 4 号

法定代表人：沈志军

注册资本：300 万元

成立日期：1998 年 8 月 25 日

经营范围：园林绿化；公园管理；公园内场地租赁；停车场管理服务；食品销售（须取得许可或批准后方可经营）；花卉、盆景、苗木、日用百货、工艺品、宠物用品销售；摄影服务、在职人员培训服务（不含与学历教育相关的培训或服务）、会务服务。（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）

2、股权结构及关联关系

红山动物园是公司控股股东旅游集团下属单位，属于公司关联法人。

红山森林动物园于 2019 年划入旅游集团，为旅游集团下属客流量最大的景区，每年入园人数约 500 万人次，是南京市区唯一集物种保护、保育、科学研究与文化休闲职能为一体的综合性公园，园区具有独特的森林景观、丰富的动物资源、多彩的主题活动，是中国最具特色的城市动物园之一。

3、最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

项目	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	5,249.90	11,290.22
净资产	3,341.69	9,956.24
项目	2020 年 1-9 月 (未经审计)	2019 年度 (经审计)
营业收入	2,781.15	8,279.58

净利润	-3,037.05	-486.90
-----	-----------	---------

三、关联交易的主要内容和定价依据

(一) 关联交易具体情况

为进一步推动公司向文化旅游行业转型，实现资源共享，合作共赢，公司控股子公司金博文化拟与红山动物园签署《360 球幕影院项目合作协议》，利用红山动物园内场地和资源，将现代科技观影及文娱互动融入动物园游览，投资建设“360 球幕影院”，建成后金博文化负责项目的日常运营管理，红山动物园收取固定收益及项目收益提成，合作期限 12 年。

360 球幕影院选址在红山动物园内，靠近北大门，临主路，是游客游玩主动线，能有效拦截多数游客，具有良好的项目运营基础，并同步结合周边业态联合销售，确保项目运营效果。此次用地上方暂无任何建筑、树木，无需投资新建任何固定建筑。

影院占地面积约为 400 m²，高度 12m，项目硬件（球体）建设周期 3-4 个月，座位数量 60 个，影片时长 8-10 分钟，通过多维视觉效果、立体声环绕、360°视野感官，使游客产生身临其境的梦幻感觉，带来真正的裸眼 3D 体验。

(二) 拟签订的项目合作协议的主要内容

甲方：南京市红山森林动物园管理处

乙方：南京金博文化传播有限公司

1、合作模式

红山动物园负责提供公园北门狐猴岛南侧草坪一处空地（面积约为 400 平方米），并负责协调相关建设及投运等手续，包括规划、施工、文化放映许可等；同意金博文化负责在该场地范围内投资建设“360 球幕影院”项目（球体直径约 15 米）及建成后日常运营。

2、合作期限

本协议有效期为12年，自2021年1月1日起，至2032年12月31日止；本协议到期后，若双方继续就该项目进行合作，需另行签订合作协议。

3、相关费用

(1) 固定收益

协议期内，红山动物园就该项目收取固定收益。前三年每年固定收益为人民

币肆拾万元整，以后每三年调整一次，固定收益在上一期基础上递增5%。固定收益每6个月支付一次，一年两次（分别在每年5月30日及11月30日前提前支付）。

固定收益起收日为2021年1月1日。

（2）收益提成

除固定收益外，金博文化按照观演人次向红山动物园支付项目收益提成，前三年提成标准为：1元/人次，以后每三年调整一次，提成标准在上一期基础上递增3%。金博文化须按月据实将该项目观演人次以报表加盖财务章形式向红山动物园提报（导游体验、领导参观等无偿观演的情况除外），双方确认无误后，按月进行财务结算。

（3）履约保证金

金博文化在本协议签订一周内须缴纳人民币五万元整作为履约保证金。本协议解除、终止或到期后，金博文化没有发生需要扣除保证金的违约行为且双方所有费用结清，保证金不计息予以退还。

4、甲方权利与义务

（1）有权对该项目在园内的具体的经营地点、销售价格、片源内容及外观装饰进行审议，并配合金博文化办理经营相关手续。

（2）负责为该项目提供场地及“四通一平”，其中电力供应红山动物园需按金博文化要求另外单独铺设一根电缆线至项目所在地，电负荷为不低于60千瓦，以保障该项目的正常用电。

（3）有权对金博文化合法经营中产生的与顾客的纠纷予以协调处理，维护顾客合法权益，维持金博文化正常的经营秩序。

（4）红山动物园对金博文化的正常经营活动给予配合，金博文化可并入红山动物园现有的销售渠道。可提供该项目门票在动物园大门口及动物园票务系统对接电商接口以套票方式代售，具体代售门票分成，双方另行协议约定。

（5）红山动物园负责为金博文化提供一名财务人员，作为该项目出纳，参与财务管理，金博文化负责支付红山动物园该人员的人力成本第一年为人民币6万元，以后每年在上一年基础上递增5%。

（6）负责协调相关建设及投运等手续，包括规划、施工、文化放映许可等。

5、乙方权利与义务

(1) 负责“360球幕影院”主体建筑(含基础)及内部设施设备的设计、制作及安装,并承担全部费用。场地改造前,金博文化须提供施工设计图纸给红山动物园,并且经过红山动物园审查通过后方可实施,施工期间金博文化不得损坏周边树木,不得封闭电力管沟窨井。

(2) 负责该经营项目的消防、市场经营许可及价格报批等工作。项目建成后,金博文化自行聘用人员负责项目正常运营,包括现场影片放映、票务服务及项目场内游客安全、秩序维护、卫生保洁等工作,并承担全部相关费用。

(3) 负责做好设备的维护保养及人员培训工作,做好持证上岗,并按时完成设备和人员相关证件年检(审);做好该场所秩序维持及游客的安全保护工作,如发生客伤、盗抢或其它安全事故,金博文化承担全部责任。

(4) 负责本次项目门票的设计与印刷,并承担相关费用。

(5) 负责承担合同期间内该项目发生的水电费用,水电收费按园内统一标准据实计收,红山动物园提供合法有效的水电费分割发票。

(三) 关联交易的定价依据

本次合作项目成本收益分配方式、金额依据市场化原则,经双方协商确定,定价合理、公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易对公司的影响

充分利用现代科技,推动文旅融合、文化与科技融合,促进传统旅游产业转型升级,推动旅游产业向高质量发展已逐步成为旅游行业发展的共识和趋势。公司在充分分析科技文旅产品市场前景和经济效益的基础上,借助红山动物园丰沛客流以及博涛文化业内先进的技术和运营经验,合作建设360球幕影院项目,不仅是公司与旅游集团其它成员单位的互动协作、资源整合,也是国有控股上市公司与市场化科技文旅企业深度合作的有益探索,为公司增加了新的文化旅游业态,有利于提高公司的经济效益,对于推动公司向文旅行业转型具有积极的象征意义。

五、关联交易履行的审议程序

公司于2020年10月28日召开第九届二十二次董事会,以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决审议通过了《关于控股子公司与红山动物园签订

项目合作协议暨关联交易的议案》，关联董事樊晔、沈颖回避了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

独立董事对本次关联交易事项予以事前认可，并发表独立意见如下：1. 本次公司控股子公司拟与关联方红山动物园签订项目合作协议，利用红山动物园场地和资源，投资建设高科技文旅项目“360 球幕影院”，符合公司向文化旅游产业转型的发展战略，符合文旅科技融合的大趋势，是旅游集团旗下景区、上市公司与市场化科技文旅企业深度合作的有益探索，为公司增加了新的文化旅游业态和利润增长点，符合公司及全体股东的利益。2. 本次关联交易遵循了市场化定价的原则，未发现损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。3. 本次关联交易的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联董事均已回避了表决。因此，我们同意本次项目合作协议签订暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2020年10月30日