

证券简称：红豆股份 股票代码：600400 公告编号：2007-033

Hodo 江苏红豆实业股份有限公司发行股份购买资产预案

公司声明

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司发行股份购买资产完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行股份购买资产导致的投资损失，由投资者自行负责。

本预案所述事项并不代表发行人关于本次发行股份购买资产相关事项的实质性判断、确认或批准，本报告书所述本次发行股份购买资产相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示

1、本次发行股份购买资产的相关事项已经江苏红豆实业股份有限公司第三届第二十次董事会决议通过，与本次发行相关的其它未决事项，公司将另行召开董事会审议，并做出补充决议。

2、本公司发行股份购买资产的发起人为公司第一大股东——红豆集团有限公司。红豆集团有限公司持有的服装类公司股权及相关土地、房屋等资产认购本次公开发行股份，该资产的预计价值为8.3亿元。本公司发行的定价基准日为本次董事会决议公告日，发行价格将由本次董事会会议公告日前二十个交易日公司股票交易均价（即每股8.3元）定价基准日与本次发行期间，公司公告信息，股数、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行价格进行相应调整。

3、截至本报告书出具之日，本公司发行的定价基准日为本次董事会决议公告日，本次发行数量将根据本次发行方案及股东大会决议确定，最终发行股数将按股东大会授权董事会根据实际情况确定。

4、本次发行尚需经过股东大会审议并经相关部门机构核准。

释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有以下含义：

红豆股份、上市公司、公司、本公司	指	江苏红豆实业股份有限公司
红豆集团、集团	指	红豆集团有限公司
本次发行股份购买资产、本次非公开发行	指	红豆股份向红豆集团定向发行股票购买集团持有的服装类公司股权及相关土地、房屋等资产行为
拟购买资产	指	红豆集团持有的服装类公司股权及相关土地、房屋等资产
太湖实业	指	红豆集团全资子公司太湖实业有限公司
太湖服饰	指	红豆集团全资子公司太湖服饰有限公司
远东服饰	指	红豆集团全资子公司远东服饰有限公司
红豆茄克衫	指	红豆集团全资子公司红豆茄克衫有限公司
红豆包装	指	无锡红豆包装有限公司
红格服饰	指	无锡红豆服饰有限公司
红豆精纺	指	无锡红豆精纺有限公司
红豆服饰	指	无锡红豆服饰有限公司
邦逸服饰	指	无锡邦逸服饰有限公司
爱梦服饰	指	无锡爱梦服饰有限公司
泰伯服饰	指	无锡泰伯服饰有限公司
红豆进出口	指	江苏红豆进出口有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
定价基准日	指	本次发行股份购买资产董事会决议公告日
前二十个交易日公司股票均价	指	定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量
元	指	人民币单位：元

第一章 本次发行股份购买资产概况

一、本次发行股份购买资产的背景和目的

伴随着中国经济的不断发展，服装企业已经开始侧重转向发展导向、产业资源、竞争方式、发展空间、产品服务和利益格局的新发展特征。产业链提升、产品创新、结构调整成为行业发展的核心动力。大型服装企业将更全面的进入战略发展时期、复合运营时期和品牌经营时期，行业竞争进入了新的发展阶段。

江苏红豆实业股份有限公司作为国内知名的服装类上市公司，主营业务分为服装、针织品的生产与销售，以及房地产的开发与销售。公司的主要服装产品包括西服、衬衫、毛衫、T恤、休闲服、毛线、纱线等。多年来，公司一直保持着稳健发展的态势，不断锐意进取，努力实现产品提升与创新。

此次发行股份购买资产，公司将以向控股股东红豆集团有限公司定向发行股份的方式购买集团持有的所有服装类公司股权及相关土地、房屋等资产，从而实现集团服装类资产全部注入上市公司。

通过此次发行，将有利于增强公司的独立性和品牌竞争力，进一步突出公司服装类主业，拓展公司发展空间，帮助公司进一步扩大资产规模、提高资产质量，完善产品体系，提升销售效率，从而有助于提高综合竞争实力，实现持续快速发展，最终更好地回报股东。

二、上市公司基本情况

1、公司概况

公司名称：江苏红豆实业股份有限公司

法定代表人：周海江

住所：江苏省无锡市锡山区港下镇

注册资本：4107.6646 万元人民币

经营范围：服装、针织品、纺织品、机械、化学纤维的制造加工、销售、污水处理。工业用水经营（含危废处理经营许可证后方可经营）。经营本企业产品出口的业务和本公司所需的机械设备、零配件、原辅料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外）。

2、公司设立及历次股权转让情况

公司前身名为无锡红豆实业有限公司，是由红豆集团有限公司、无锡县第四针织内衣厂、无锡市红达衬衫厂、无锡市伟源服饰有限公司、无锡县兴达制衣厂等五家法人单位共同出资5,000万元于1996年6月16日组建。

1997年3月，红豆获得中国服装品牌年度大奖“商业精英成就大奖金奖”。红豆西服、羊毛衫、T恤、茄克衫等多个国家奖项。

1998年9月8日，经原无锡市锡山区人民政府同意，红豆集团被授予“金桥奖”。

2003年，“红豆牌”获由中国内地及住宅产品研究会颁发的“引领中国城市住宅风尚企业家”奖。2003年9月，红豆获得中国服装品牌年度大奖“商业精英成就大奖金奖”。红豆西服、羊毛衫、T恤、茄克衫、衬衫、运动服、羽绒服、睡衣、床上用品等多次获得国家及省、市、自治区、出口美国、意大利、法国、日本、加拿大、澳大利亚等国家及地区的奖项。

3、公司设立及历次股权转让情况

公司前身名为无锡红豆实业有限公司，是由红豆集团有限公司、无锡县第四针织内衣厂、无锡市红达衬衫厂、无锡市伟源服饰有限公司、无锡县兴达制衣厂等五家法人单位共同出资5,000万元于1996年6月16日组建。

1997年3月，红豆获得中国服装品牌年度大奖“商业精英成就大奖金奖”。红豆西服、羊毛衫、T恤、茄克衫、衬衫、运动服、羽绒服、睡衣、床上用品等多次获得国家及省、市、自治区、出口美国、意大利、法国、日本、加拿大、澳大利亚等国家及地区的奖项。

4、公司设立及历次股权转让情况

公司前身名为无锡红豆实业有限公司，是由红豆集团有限公司、无锡县第四针织内衣厂、无锡市红达衬衫厂、无锡市伟源服饰有限公司、无锡县兴达制衣厂等五家法人单位共同出资5,000万元于1996年6月16日组建。

1997年3月，红豆获得中国服装品牌年度大奖“商业精英成就大奖金奖”。红豆西服、羊毛衫、T恤、茄克衫、衬衫、运动服、羽绒服、睡衣、床上用品等多次获得国家及省、市、自治区、出口美国、意大利、法国、日本、加拿大、澳大利亚等国家及地区的奖项。

5、公司设立及历次股权转让情况

公司前身名为无锡红豆实业有限公司，是由红豆集团有限公司、无锡县第四针织内衣厂、无锡市红达衬衫厂、无锡市伟源服饰有限公司、无锡县兴达制衣厂等五家法人单位共同出资5,000万元于1996年6月16日组建。

1997年3月，红豆获得中国服装品牌年度大奖“商业精英成就大奖金奖”。红豆西服、羊毛衫、T恤、茄克衫、衬衫、运动服、羽绒服、睡衣、床上用品等多次获得国家及省、市、自治区、出口美国、意大利、法国、日本、加拿大、澳大利亚等国家及地区的奖项。

6、公司设立及历次股权转让情况

公司前身名为无锡红豆实业有限公司，是由红豆集团有限公司、无锡县第四针织内衣厂、无锡市红达衬衫厂、无锡市伟源服饰有限公司、无锡县兴达制衣厂等五家法人单位共同出资5,000万元于1996年6月16日组建。

1997年3月，红豆获得中国服装品牌年度大奖“商业精英成就大奖金奖”。红豆西服、羊毛衫、T恤、茄克衫、衬衫、运动服、羽绒服、睡衣、床上用品等多次获得国家及省、市、自治区、出口美国、意大利、法国、日本、加拿大、澳大利亚等国家及地区的奖项。

7、公司设立及历次股权转让情况

公司前身名为无锡红豆实业有限公司，是由红豆集团有限公司、无锡县第四针织内衣厂、无锡市红达衬衫厂、无锡市伟源服饰有限公司、无锡县兴达制衣厂等五家法人单位共同出资5,000万元于1996年6月16日组建。

1997年3月，红豆获得中国服装品牌年度大奖“商业精英成就大奖金奖”。红豆西服、羊毛衫、T恤、茄克衫、衬衫、运动服、羽绒服、睡衣、床上用品等多次获得国家及省、市、自治区、出口美国、意大利、法国、日本、加拿大、澳大利亚等国家及地区的奖项。

8、公司设立及历次股权转让情况

公司前身名为无锡红豆实业有限公司，是由红豆集团有限公司、无锡县第四针织内衣厂、无锡市红达衬衫厂、无锡市伟源服饰有限公司、无锡县兴达制衣厂等五家法人单位共同出资5,000万元于1996年6月16日组建。

1997年3月，红豆获得中国服装品牌年度大奖“商业精英成就大奖金奖”。红豆西服、羊毛衫、T恤、茄克衫、衬衫、运动服、羽绒服、睡衣、床上用品等多次获得国家及省、市、自治区、出口美国、意大利、法国、日本、加拿大、澳大利亚等国家及地区的奖项。

9、公司设立及历次股权转让情况

公司前身名为无锡红豆实业有限公司，是由红豆集团有限公司、无锡县第四针织内衣厂、无锡市红达衬衫厂、无锡市伟源服饰有限公司、无锡县兴达制衣厂等五家法人单位共同出资5,000万元于1996年6月16日组建。

1997年3月，红豆获得中国服装品牌年度大奖“商业精英成就大奖金奖”。红豆西服、羊毛衫、T恤、茄克衫、衬衫、运动服、羽绒服、睡衣、床上用品等多次获得国家及省、市、自治区、出口美国、意大利、法国、日本、加拿大、澳大利亚等国家及地区的奖项。

10、公司设立及历次股权转让情况

公司前身名为无锡红豆实业有限公司，是由红豆集团有限公司、无锡县第四针织内衣厂、无锡市红达衬衫厂、无锡市伟源服饰有限公司、无锡县兴达制衣厂等五家法人单位共同出资5,000万元于1996年6月16日组建。

1997年3月，红豆获得中国服装品牌年度大奖“商业精英成就大奖金奖”。红豆西服、羊毛衫、T恤、茄克衫、衬衫、运动服、羽绒服、睡衣、床上用品等多次获得国家及省、市、自治区、出口美国、意大利、法国、日本、加拿大、澳大利亚等国家及地区的奖项。

11、公司设立及历次股权转让情况

公司前身名为无锡红豆实业有限公司，是由红豆集团有限公司、无锡县第四针织内衣厂、无锡市红达衬衫厂、无锡市伟源服饰有限公司、无锡县兴达制衣厂等五家法人单位共同出资5,000万元于1996年6月16日组建。

1997年3月，红豆获得中国服装品牌年度大奖“商业精英成就大奖金奖”。红豆西服、羊毛衫、T恤、茄克衫、衬衫、运动服、羽绒服、睡衣、床上用品等多次获得国家及省、市、自治区、出口美国、意大利、法国、日本、加拿大、澳大利亚等国家及地区的奖项。

12、公司设立及历次股权转让情况

公司前身名为无锡红豆实业有限公司，是由红豆集团有限公司、无锡县第四针织内衣厂、无锡市红达衬衫厂、无锡市伟源服饰有限公司、无锡县兴达制衣厂等五家法人单位共同出资5,000万元于1996年6月16日组建。

1997年3月，红豆获得中国服装品牌年度大奖“商业精英成就大奖金奖”。红豆西服、羊毛衫、T恤、茄克衫、衬衫、运动服、羽绒服、睡衣、床上用品等多次获得国家及省、市、自治区、出口美国、意大利、法国、日本、加拿大、澳大利亚等国家及地区的奖项。

13、公司设立及历次股权转让情况

公司前身名为无锡红豆实业有限公司，是由红豆集团有限公司、无锡县第四针织内衣厂、无锡市红达衬衫厂、无锡市伟源服饰有限公司、无锡县兴达制衣厂等五家法人单位共同出资5,000万元于1996年6月16日组建。

1997年3月，红豆获得中国服装品牌年度大奖“商业精英成就大奖金奖”。红豆西服、羊毛衫、T恤、茄克衫、衬衫、运动服、羽绒服、睡衣、床上用品等多次获得国家及省、市、自治区、出口美国、意大利、法国、日本、加拿大、澳大利亚等国家及地区的奖项。

14、公司设立及历次股权转让情况

公司前身名为无锡红豆实业有限公司，是由红豆集团有限公司、无锡县第四针织内衣厂、无锡市红达衬衫厂、无锡市伟源服饰有限公司、无锡县兴达制衣厂等五家法人单位共同出资5,000万元于1996年6月16日组建。

1997年3月，红豆获得中国服装品牌年度大奖“商业精英成就大奖金奖”。红豆西服、羊毛衫、T恤、茄克衫、衬衫、运动服、羽绒服、睡衣、床上用品等多次获得国家及省、市、自治区、出口美国、意大利、法国、日本、加拿大、澳大利亚等国家及地区的奖项。

15、公司设立及历次股权转让情况

公司前身名为无锡红豆实业有限公司，是由红豆集团有限公司、无锡县第四针织内衣厂、无锡市红达衬衫厂、无锡市伟源服饰有限公司、无锡县兴达制衣厂等五家法人单位共同出资5,000万元于1996年6月16日组建。

1997年3月，红豆获得中国服装品牌年度大奖“商业精英成就大奖金奖”。红豆西服、羊毛衫、T恤、茄克衫、衬衫、运动服、羽绒服、睡衣、床上用品等多次获得国家及省、市、自治区、出口美国、意大利、法国、日本、加拿大、澳大利亚等国家及地区的奖项。

16、公司设立及历次股权转让情况

公司前身名为无锡红豆实业有限公司，是由红豆集团有限公司、无锡县第四针织内衣厂、无锡市红达衬衫厂、无锡市伟源服饰有限公司、无锡县兴达制衣厂等五家法人单位共同出资5,000万元于1996年6月16日组建。

1997年3月，红豆获得中国服装品牌年度大奖“商业精英成就大奖金奖”。红豆西服、羊毛衫、T恤、茄克衫、衬衫、运动服、羽绒服、睡衣、床上用品等多次获得国家及省、市、自治区、出口美国、意大利、法国、日本、加拿大、澳大利亚等国家及地区的奖项。

17、公司设立及历次股权转让情况

公司前身名为无锡红豆实业有限公司，是由红豆集团有限公司、无锡县第四针织内衣厂、无锡市红达衬衫厂、无锡市伟源服饰有限公司、无锡县兴达制衣厂等五家法人单位共同出资5,000万元于1996年6月16日组建。

1997年3月，红豆获得中国服装品牌年度大奖“商业精英成就大奖金奖”。红豆西服、羊毛衫、T恤、茄克衫、衬衫、运动服、羽绒服、睡衣、床上用品等多次获得国家及省、市、自治区、出口美国、意大利、法国、日本、加拿大、澳大利亚等国家及地区的奖项。

18、公司设立及历次股权转让情况

公司前身名为无锡红豆实业有限公司，是由红豆集团有限公司、无锡县第四针织内衣厂、无锡市红达衬衫厂、无锡市伟源服饰有限公司、无锡县兴达制衣厂等五家法人单位共同出资5,000万元于1996年6月16日组建。

1997年3月，红豆获得中国服装品牌年度大奖“商业精英成就大奖金奖”。红豆西服、羊毛衫、T恤、茄克衫、衬衫、运动服、羽绒服、睡衣、床上用品等多次获得国家及省、市、自治区、出口美国、意大利、法国、日本、加拿大、澳大利亚等国家及地区的奖项。

19、公司设立及历次股权转让情况

公司前身名为无锡红豆实业有限公司，是由红豆集团有限公司、无锡县第四针织内衣厂、无锡市红达衬衫厂、无锡市伟源服饰有限公司、无锡县兴达制衣厂等五家法人单位共同出资5,000万元于1996年6月16日组建。

1997年3月，红豆获得中国服装品牌年度大奖“商业精英成就大奖金奖”。红豆西服、羊毛衫、T恤、茄克衫、衬衫、运动服、羽绒服、睡衣、床上用品等多次获得国家及省、市、自治区、出口美国、意大利、法国、日本、加拿大、澳大利亚等国家及地区的奖项。

20、公司设立及历次股权转让情况

公司前身名为无锡红豆实业有限公司，是由红豆集团有限公司、无锡县第四针织内衣厂、无锡市红达衬衫厂、无锡市伟源服饰有限公司、无锡县兴达制衣厂等五家法人单位共同出资5,000万元于1996年6月16日组建。

1997年3月，红豆获得中国服装品牌年度大奖“商业精英成就大奖金奖”。红豆西服、羊毛衫、T恤、茄克衫、衬衫、运动服、羽绒服、睡衣、床上用品等多次获得国家及省、市、自治区、出口美国、意大利、法国、日本、加拿大、澳大利亚等国家及地区的奖项。

21、公司设立及历次股权转让情况

公司前身名为无锡红豆实业有限公司，是由红豆集团有限公司、无锡县第四针织内衣厂、无锡市红达衬衫厂、无锡市伟源服饰有限公司、无锡县兴达制衣厂等五家法人单位共同出资5,000万元于199