

股票简称：恒天天鹅

股票代码：000687

公告编号：2014-019

恒天天鹅股份有限公司

关于成立恒天金环新材料有限公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司的发展战略及市场需求，经过审慎分析和认真研究，公司拟对莫代尔募投项目进行部分变更，变更部分为实施方式、实施主体、投资金额和实施地点。经恒天天鹅股份有限公司第六届董事会第七次会议暨第六届监事会第四次会议审议通过了《恒天天鹅股份有限公司关于部分变更莫代尔募投项目的议案》，并经公司2013年度第三次临时股东大会审议通过。（详见公司于2013年12月11日在巨潮资讯网刊载的《关于部分变更莫代尔募投项目的公告》，公告编号：2013-062；2013年12月27日在巨潮资讯网刊载的《2013年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2013-065）。

其中实施主体由本公司控股子公司新疆天鹅特种纤维有限公司（以下简称“新疆特纤”）变更为新疆特纤与湖北金环股份有限公司共同出资成立的恒天金环新材料有限公司（公司名称已于2013年11月27日经国家工商行政管理总局预先核准）实施。

近期，恒天金环新材料有限公司已在襄阳市工商行政管理局办理完成工商注册登记，并取得《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下：

- （一）公司名称：恒天金环新材料有限公司
- （二）注册号：420600000304614
- （三）住所：襄阳市樊城区太平店镇陈家湖
- （四）法定代表人姓名：王东兴
- （五）注册资本：肆亿圆整
- （六）实收资本：贰亿圆整
- （七）公司类型：有限责任公司

(八) 经营范围：莫代尔纤维的生产、销售；功能性纤维素纤维、粘胶纤维、粘胶纤维原辅材料、化纤浆粕的生产、销售；莫代尔纤维、功能性纤维素纤维、粘胶纤维的深加工；纺织品及纺织品原辅材料的批发、零售；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）。

特此公告。

恒天天鹅股份有限公司董事会

2014年1月29日