

股票代码：000726 200726

股票简称：鲁泰A 鲁泰B

公告编号：2013-035

鲁泰纺织股份有限公司

对外投资公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

- 1、投资标的名称：鲁泰纺织（美国）公司
- 2、投资金额和比例（占投资标的总股本的比例）：200 万美元，占 100%

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

该项投资为鲁泰纺织股份有限公司全额出资，占投资比例 100%。投资目的：为了快速把握客户需求和市场需求的变化趋势，进一步提高客户服务质量，提高客户满意度，扩大市场份额，培养国际化人才，在纽约州设立“鲁泰纺织（美国）公司”，该公司主要从事市场调研、新产品开发及推广、产品销售及客户关系维护及根据《纽约商业公司法》可以从事的任何合法行为或活动。

2、董事会审议情况

2013 年 8 月 7 日召开的公司第七届董事会第三次会议审议通过了该事项，13 名董事均参与表决，其中现场表决 4 人，9 人用通讯方式表决。3 名监事和有关高管人员列席了本次会议，本次会议有公司董事长主持。表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、该项投资经公司董事会批准后生效，不须提交股东大会审议，但须报经商务部门批准。

二、交易对手方介绍（不适用）

三、投资标的基本情况

鲁泰纺织（美国）公司，经营范围：市场调研、新产品开发及推广、产品销售及客户关系维护及根据《纽约商业公司法》可以从事的任何合法行为或活动。

投资人出资的方式：鲁泰公司以现金出资，出资比例 100%，资金来源为自有资金。

四、对外投资的主要内容

主要内容：投资金额 200 万美元，占上市公司最近一期经审计净资产的 0.22%，占投资标的总股本的 100%，投资方式为现金投资。投资进度：按资金需求情况分期投入。

上市公司作为投资方的未来重大义务：保证公司合法有效运行，实现投资目的。

生效条件： 公司董事会批准后生效，但须报经商务部门批准 。

五、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

1、对外投资的目的：有效利用美国作为纺织品消费大国的优势，提高市场开发和新产品推广力度，优化客户服务， 提高顾客满意度，积极应对欧债危机导致的欧洲市场复苏缓慢对公司业务的影响。

2、对外投资的风险分析

经分析，投资标的不会因财务、市场、技术、项目管理、组织实施等因素引致相关的风险。
投资行为存在未获有关机构批准的风险

3、对上市公司的影响： 可有效利用美国作为纺织品消费大国的优势，充分利用公司现有的新产品开发优势，在强化研发优势的基础上，提高市场开发和新产品推广力度，积极开发新客户，不断优化客户服务， 提高顾客满意度，积极寻求扩大美国市场份额，积极应对欧债危机导致的欧洲市场复苏缓慢对公司业务的影响。

4、该投资行为不存在关联交易，不会产生同业竞争。

六、备查文件目录

七届三次董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2013年8月8日