

股票代码：000726 200726

股票简称：鲁泰A 鲁泰B

公告编号：2013-041

## 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（柬埔寨）有限公司（暂定名）
- 2、投资金额和比例（占投资标的总股本的比例）：总投资 800 万美元，公司占总投资额的 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：由于服装加工费中人工成本占比达 80%以上，随着国内劳动力成本的日益提高，对公司服装加工业务的盈利能力和国际竞争力产生了很大影响。因此，公司拟在柬埔寨投资成立“鲁泰（柬埔寨）有限公司”，主要从事服装加工业务，该投资可充分利用当地劳动力成本较低的优势，有效降低服装加工的生产成本，提高公司服装加工业务在国际市场的竞争力。

##### 2、董事会审议情况

2013 年 12 月 2 日召开的公司第七届董事会第六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 5 人，通讯方式表决 8 人，3 名监事和有关高管人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长主持。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，但须报经商务部门等相关部门批准。

#### 二、交易对手方介绍（不适用）

##### 三、投资标的基本情况

鲁泰（柬埔寨）有限公司（暂定名）：总投资 800 万美元。经营范围：主要从事衬衣的加工和销售以及符合柬埔寨国家法律的其他商业活动。生产规模为年加工衬衫 300 万件的能力。

投资人出资的方式：鲁泰公司以现金和实物出资，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：总投资 800 万美元，占上市公司最近一期经审计净资产的 0.87%，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，但须报经商务部门等相关部门批准。

#### 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：该投资可充分利用当地劳动力成本较低的优势，有效降低服装加工的生产成本，提高公司服装加工业务在国际市场的竞争力。

#### 2、对外投资的风险分析

该项投资为公司全资子公司，其财务、生产经营管理由本公司统一组织协调管理，因此，不会出现因财务、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及柬埔寨政府批准的风险。

3、对上市公司的影响：可充分发挥公司在色织面料方面的优势，规避国内劳动力成本持续上升的困扰，发挥东盟地区相对较低的劳动力资源，提高公司服装加工方面的国际竞争力和盈利能力。

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

七届六次董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2013 年 12 月 3 日