

鲁泰纺织股份有限公司

对外增加投资的公告

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： 向公司全资子公司鲁泰（香港）有限公司增加投资。
- 2、投资金额和比例（占投资标的总股本的比例）： 增加投资 5000 万美元， 占增加投资额的 100%。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况：鲁泰（香港）有限公司为公司 2002 年在香港注册成立的全资子公司，注册资本 600 万港币。现拟增加投资 5000 万美元，占全部增资的 100%，全部增资为公司自有资金。

投资目的：随着我国纺织业加工贸易成本的日益提高，优势纺织企业走出国门已成必然趋势，加之本公司国际化生产规模日益扩大，公司拟通过本次增资，以增强公司在探求国际合作，发现投资商机方面的能力，进一步提高其为本公司境外全资子公司提供快捷便利的服务能力。

2、董事会审议情况

2015 年 2 月 27 日召开的公司第七届董事会第十七次会议审议通过了该事项，13 名董事均参与了表决，其中，出席现场会议的董事 5 名，通讯表决的董事 8 名，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、该项增加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（香港）有限公司为本公司全资子公司，于 2002 年 2 月在香港注册成立，注册资本 600 万港币，是公司开拓国际市场、提供产品销售及售后服务、收集汇集国际

市场信息的窗口。截至 2014 年 3 季度末，鲁泰（香港）有限公司总资产 5,955 万元，净资产 5,398 万元，营业收入 14,354 万元，净利润 524 万元。

出资的方式：公司本次增加投资以现金方式出资，占增资比例 100%，资金来源为自有资金。

四、对外投资的主要内容

主要内容：向鲁泰（香港）有限公司增加投资 5000 万美元，占上市公司最近一期经审计净资产的 4.78%，占投资标总额的 100%。

投资方式：现金。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有关部门的批准。

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：通过本次增资，以增强公司在探求国际合作，发现投资商机方面的能力，并进一步提高其为本公司国外全资子公司提供更加快捷便利的服务。

2、对外投资的风险分析

该项增加投资为公司向全资子公司的投资，鲁泰（香港）有限公司的财务、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、市场管理、组织实施等因素引致相关的风险。

增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：可以充分发挥公司在全球色织衬衫面料方面的技术积累和品牌优势，实施公司的国际化战略。在探求国际合作，发现投资商机，培育新的增长点等方面都将发挥积极的促进作用。

4、该增加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

七届十七次董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2015 年 2 月 28 日