

鲁泰纺织股份有限公司

关于全资子公司鲁泰（香港）有限公司

对外投资的公告

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： 鲁泰（越南）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 15000 万美元，注册资本 1000 万美元，占总投资的 100%。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

公司全资子公司鲁泰（香港）有限公司拟在越南投资设立“鲁泰（越南）有限公司（暂定名）”，投资建设 6 万锭纺纱及年产 3000 万米色织面料生产线项目。该项目总投资 15000 万美元，注册资本 1000 万美元，该项目由鲁泰（香港）有限公司全额出资，占投资比例的 100%。

投资目的：目前我国优势纺织企业走出国门已成必然趋势，为更好的发挥公司在色织行业的技术积累和品牌优势，高效整合国内外优势资源，有效规避潜在贸易壁垒的影响，提升公司国际化生产规模，保持公司在全球色织行业的领先地位。

2、董事会审议情况

2015 年 3 月 6 日召开的公司第七届董事会第十八次会议审议同意了该事项，13 名董事均参与了表决，其中出席现场会议的董事 5 名，通讯方式表决的董事 8 名，公司 3 名监事及有关高管列席了本次会议。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。

二、交易对手方介绍（不适用）

三、投资标的基本情况

鲁泰（越南）有限公司，注册资本 1000 万美元，总投资 15000 万美元，经营范围：生产销售各类纱线、色织面料及符合越南国家法律的其他商业活动。

生产规模：投资建设 6 万锭纺纱及年产 3000 万米色织面料生产线项目。

出资的方式：鲁泰（香港）有限公司以现金和实物方式出资，占出资比例 100%，资金来源为自有资金和自筹资金。

四、对外投资的主要内容

主要内容：设立鲁泰（越南）有限公司，总投资 15000 万美元，占上市公司最近一期经审计净资产的 14.38%。

投资方式：现金和实物投资。

投资进度：按项目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。

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：更好的发挥公司在色织行业的技术积累和品牌优势，高效整合国内外优势资源，有效规避潜在贸易壁垒的影响，提升公司国际化生产规模，保持公司在全球色织行业的领先地位。

2、对外投资的风险分析

该项投资为公司全资子公司的投资，全资子公司鲁泰（香港）有限公司及其新设立越南公司的财务、经营管理均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。

该投资项目存在未获越南政府批准的风险。

3、对上市公司的影响：高效整合国内外优势资源，有效规避潜在贸易壁垒的影响，提升公司国际化生产规模，保持公司在全球色织行业的领先地位。

4、该投资项目不存在关联交易，不会产生同业竞争。

六、备查文件目录

七届十八次董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2015 年 3 月 7 日