

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

一、对外投资概述

本公司拟成立全资子公司，名称为上海清然智纺投资控股有限公司（以下简称“清然智纺”，暂定名，最终以工商核准为准）。注册资本为 10,000 万元，其中本公司出资 10,000 万元，占注册资本的 100%。

设立清然智纺的目的：近年来国内人均 GDP 增长迅速，国民生活水平不断提高，消费意识增强，更加追求品质生活，纺织品的消费有多元化和个性化的趋势。清然智纺将依托公司在传统纺织领域积累的技术经验以及全产业链发展的实践，进一步探索本公司在大纺织领域内的投资机会。

该项投资经公司董事会批准后生效，不须提交股东大会审批，不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

上海清然智纺投资控股有限公司（暂定名）：注册资本 10,000 万元，拟注册于上海市松江区。经营范围：创业投资；实业投资；投资咨询；纺织品、卫生用品销售；货物与技术进出口；自有房屋、土地租赁业务。

投资人出资方式：本公司货币出资 10,000 万元，全部为自有资金。

以上公司名称、注册地址、经营范围需经工商登记管理部门审核后确定。

三、对外投资合同的主要内容

本公司投资 10,000 万元，占本公司最近一期经审计净资产的 1.29%，占投资标的总股本的 100%，投资方式为货币资金投资。投资进度：按资金需求情况分期投入。

本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。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

依托公司在传统纺织领域积累的技术经验以及全产业链发展的实践,进一步探索本公司在大纺织领域内的投资机会。以适应国民生活水平的提高,满足人们追求更高品质生活的要求,进一步提高公司经济效益,提高股东回报率。

2、对外投资的风险分析

(1) 公司对投资控股类公司管理人才储备不足,有可能增加人才引进的成本。

(2) 如果投资新的项目涉及其他领域,会增加公司的管理难度。

3、对本公司的影响

项目对本公司当期损益不构成影响。长期来看,潜在影响包括:

(1) 在大纺织领域内拓展公司产品品类。

(2) 有助于公司在国内实现新的发展,有利于提升公司的综合竞争能力和盈利能力,实现公司长期、持续、稳定的发展。

(3) 本次对外投资对公司的财务状况和生产经营无重大影响。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2018年8月22日