

鲁泰纺织股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为借助专业投资机构的专业优势提高公司的投资能力，充分发挥公司良好现金流的财务优势，以增强公司的市场竞争力和盈利能力。公司与宁波梅山保税港区灏浚投资管理有限公司（以下简称“灏浚投资”）在新材料、智能制造等方向共同投资成立产业投资基金（以下简称“投资基金”），并签订《合伙框架协议》。拟设立的基金可为单支或多支，总规模不超过人民币80,000万元，其中：公司认缴出资人民币10,000万元；灏浚投资负责出资和募集其余部分。

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与认购基金份额。公司将委派1人作为投资决策委员会委员参与拟设立的相关投资基金主体的投资决策。

2、董事会审议情况

公司第八届董事会第二十六次会议于2019年4月29日以现场与通讯结合方式召开。本次会议应到董事14人，出席会议董事14人。会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟参与投资设立产业投资基金的议案》。

3、投资行为生效所必须的审批程序

根据深交所股票上市规则、深交所《主板信息披露业务备忘录第8号-上市公司与专业投资机构合作投资》以及《公司章程》和《公司对外投资管理制度》的规定，本次对外投资涉及金额未超出公司董事会决策权限，无需提交本公司股东大会审议批准。

上述共同参与设立基金的企业和个人均与本公司不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，并与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，此次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易方基本情况介绍

1、普通合伙人：宁波梅山保税港区灏浚投资管理有限公司

成立时间：2017年1月22日

住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区L0402

法人代表：史瑜

注册资本：3,000万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：投资管理；实业投资；资产管理；企业管理咨询；投资咨询；财务咨询；企业重组、并购的咨询服务（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。

2、其他有限合伙人：待基金募集到位后将在进展公告中及时披露其他有限合伙人的基本情况。

关联关系说明：上述企业与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份。

三、拟设立投资基金的基本情况

依据《合伙框架协议》，双方及其他投资方在新材料、智能制造等方向共同投资分别成立相关产业投资基金，出资方式均为货币出资。在前述额度内，具体产业基金的组织形式、出资金额、出资期限和运作模式，由各方另行签署基金合伙协议具体约定。

四、拟签署投资基金《合伙框架协议》的主要内容

1、合伙目的：参与其主导的新材料、智能制造等方向产业投资项目。

2、认缴出资：拟设立基金可为单支或多支，基金总规模不超过人民币80,000万元，本公司认缴出资总额人民币10,000万元，后续出资时间和方式由双方协商确定。

3、管理与决策机制：

公司有权在拟设立之基金主体存续期间推荐一名成员作为投资决策委员会委员参与拟设立之基金主体的投资决策中。

4、管理费用：

合作方同意合伙企业在其存续期间应按下列规定向执行事务合伙人支付管理费用：

(1) 合伙企业管理费费率为2%/年；

(2) 管理费从全体合伙人的实缴出资额中扣除，主要用于设立、备案及日常办公、运营管理、员工费用支出以及项目洽谈、考察、尽职调查等费用。

5、收益分配与亏损分担：

基金投资收益的80%，按全体股东各自出资比例分配给各出资人；剩余的后端基金投资收益由甲方作为基金管理人享有。

投资项目退出收到的投资收益，在收到款项的20个工作日分派到各方账户。

五、设立投资基金对公司的影响

本次拟设立的产业投资基金，在保证公司主营业务发展的前提下，通过借鉴合作方的投资并购经验，充分利用合作方的专业优势、完善的风险控制体系和丰富的市场资源，从而提高公司的资本运作水平和效率，提升公司的投资能力，充分发挥公司现金流良好的财务优势，提升公司的市场竞争力和盈利能力，实现公司持续、快速、稳定的发展。

公司本次以自有资金出资，出资额占公司最近一期经审计净资产的1.29%，对上市公司的财务状况和经营成果无重大影响。

六、其他说明

- 1、公司将根据投资基金后续的进展情况，及时履行相应的信息披露义务
- 2、第八届董事会第二十六次会议决议。
- 3、《合伙框架协议》

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二零一九年四月三十日