

鲁泰纺织股份有限公司

关于收购山东中康国创先进印染技术研究院有限公司2%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、本次交易基本情况

2020年4月3日，公司与山东中康国创先进印染技术研究院有限公司（以下简称“中康国创”）股东泰安民意节能设备有限公司（以下简称“泰安民意节能”）签署了《股权转让协议》，公司拟收购其持有的中康国创2%的股权，对泰安民意节能的支付对价为0元。本次收购资产事项不构成关联交易、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。

中康国创成立于2019年8月22日，注册资本10,000万元，其中泰安民意节能认缴出资2,900万元（尚未完全实缴其认缴的注册资本），持有中康国创29%股权。经双方协商，公司收购泰安民意节能所持中康国创2%的股权，对泰安民意节能的支付对价为0元，股权转让完成后，对中康国创200万元的出资义务将由本公司承担。

2、2020年4月3日，公司第九届董事会第十次会议以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于收购山东中康国创先进印染技术研究院有限公司2%股权的议案》。本次交易不需要提交股东大会审议，经公司董事会审议通过后生效。

二、交易对方的基本情况

企业名称：泰安民意节能设备有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地：山东省泰安开发区创业大街中天大厦

法定代表人：宋娜

注册资本：3000 万元

营业执照注册号：9137090234909980Y

主营业务：环保节能设备、包装设备、控制设备、纺织设备、通讯机械设备及配件的技术开发、咨询、服务、转让、安装、制造及销售，金属材料、仪器仪表的销售；企业管理咨询服务。

主要股东：宋娜占比 60%，候玉磊占比 40%。

泰安民意节能不是失信被执行人，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

1. 标的资产概况：

收购标的资产为泰安民意节能持有的中康控股的2%股权，该项资产未质押、不涉及重大争议和诉讼或仲裁事项，其他股东同意放弃优先受让权。

公司名称：山东中康国创先进印染技术研究院有限公司

注册地址：山东省泰安市东部新区明堂路 63 号

注册资本：10000 万元

设立时间：2019 年 8 月 22 日

主营业务：先进印染技术与装备的研发、知识产权经营、技术成果转化、技术服务。

截至本次股份收购前，中康国创持股 5% 以上股东情况：

序号	股东	持股比例
1	山东康平纳集团有限公司	35%
2	泰安民意节能设备有限公司	29%
3	青岛即发集团股份有限公司	10%
4	泰安市泰山投资有限公司	5%
5	佛山市三技精密机械有限公司	5%
6	上海东华镜月资产经营有限公司	5%

主要财务数据：

单位：万元

项 目	2019年12月31日	2020年2月29日（未经审计）
总资产	2877.80	2853.97
应收款项总额	0	0
净资产	2877.80	2856.14
营业收入	0	0
净利润	-2.20	-21.66
经营活动产生的现金流量净额	-2.84	-44.41

2、中康国创不是失信被执行人，其公司章程不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

四、交易协议的主要内容

公司收购泰安民意节能所持中康国创2%的股权，对泰安民意节能的支付对价为0元，股权转让完成后，对中康国创200万元的出资义务将由公司承担。

2、支付安排

在该2%的股权完成变更登记且公司取得中康国创最新的公司章程之日起10日内，公司以电汇方式一次性支付200万元给中康国创，冲抵泰安民意节能未缴纳的2%股权认缴额。

3、协议生效条件

转让协议经协议各方签字盖章并经公司董事会批准后生效。

五、出售资产的目的和影响

1、若本次交易完成，公司将在先进纺织印染技术应用方面获得更多支撑，提高公司在纺织印染行业的技术水平、产品品质和竞争力，为纺织工业高质量发展积蓄力量。

2、本次交易遵循了公平、公开的原则，决策程序按照公司的相关制度进行。不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

六、备查文件

1. 公司第九届董事会第十次会议决议。
2. 股权转让协议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2020年4月7日