

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

本公司拟与香港联业制衣有限公司（以下简称“香港联业”）共同投资成立控股子公司，名称为山东鲁联新材料有限公司（以下简称“鲁联新材”，暂定名，最终以工商核准为准）。注册资本为40,000万元，其中本公司出资30,000万元，占注册资本的75%，香港联业出资10,000万元，占注册资本25%。

该项投资经公司第八届董事会第二十四次会议，以14票同意，0票反对，0票弃权审议通过，不须提交股东大会审批，不构成关联交易。

二、交易对手方基本情况介绍

1、名称：香港联业制衣有限公司。

2、住所：香港九龙柯士甸道49号联业大厦6字楼

3、企业类型：有限公司

4、法定代表人：李乃熺

5、注册资本：港币6亿元

6、主营业务：成衣制造买卖和成衣原材料买卖。

7、产权及控制关系和实际控制人情况：香港联业制衣有限公司为 South China(Jersey) Holdings Ltd. (Jersey)的全资子公司，实际控制人为 Lees Investment Corporation (Panama)。

8、交易对手方不是失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式：投资双方以现金出资，均为自筹资金。

2、标的公司基本情况：山东鲁联新材料有限公司(暂定名)：注册资本40,000万元，拟注册于淄博市淄川区。主营业务：纱线、面料、功能性膜的研发、生产和销售。本公司出资30,000万元，持股比例75%，香港联业出资10,000万元，

持股比例 25%，

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。

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

扩大公司在大纺织领域的面料产品品类，基于对功能性面料未来的市场判断，利用先进的技术和自动化设备，实现绿色加工制造，打造健康舒适，过程可追溯、品质可信赖的功能性面料，满足日益增长的消费升级需求。

2、对外投资的风险分析

公司技术人才储备不足，有可能增加人才引进的成本和管理难度。

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）可以拓展公司产品品类。

（2）有助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。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2019年3月29日