

鲁泰纺织股份有限公司 全资子公司对外投资公告

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

本公司全资子公司鲁泰（越南）有限公司（以下简称“鲁泰越南公司”）拟投资成立全资子公司，名称为鲁泰（新洲）有限公司（以下简称“鲁泰新洲公司”，暂定名）。总投资额 6,000 万美元，注册资本为 3,000 万美元，鲁泰越南公司占注册资本的 100%。

设立鲁泰新洲公司的目的：完善鲁泰越南公司色织布产业链，实现产能设施配套平衡。

该项投资经公司第八届董事会第二十一次会议，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、投资标的基本情况

投资人出资方式：鲁泰越南公司以货币出资，全部为自有及自筹资金。

鲁泰（新洲）有限公司（暂定名）：总投资 6000 万美元，拟注册在越南西宁省新洲县。经营范围：生产销售各类纱线及厂房土地转租。由鲁泰越南公司以自有及自筹资金投资，持股比例 100%。生产规模：投资建设 14.4 万锭纺纱及气流纺 3000 头项目。

三、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

完善鲁泰越南公司色织布产业链，实现产能设施配套平衡。

2、对外投资的风险分析

（1）该项投资为公司全资子公司的投资，全资子公司鲁泰（越南）有限公司及其新设立鲁泰（新洲）有限公司的财务、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。

（2）投资项目存在未获越南政府批准的风险。

3、对本公司的影响

- (1) 有利于完善鲁泰越南公司色织布产业链，实现产能设施配套平衡。
- (2) 该项投资行为不存在关联交易，不会产生同业竞争。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2018 年 11 月 28 日