

证券代码：000726、200726

证券简称：鲁泰A 鲁泰B

公告编号：2022-018

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

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

公司成立全资子公司，名称为万象纺织有限公司（以下简称“万象纺织”）。注册资本3500万美元，由全资子公司天平国际投资有限公司实施投资，占注册资本的100%。

公司第九届董事会第三十一次会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资成立“万象纺织有限公司”的议案》。该项投资经公司董事会批准后实施，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

1、出资方式：公司以货币资金出资，资金来源为自有及自筹资金。

2、标的公司基本情况：

(1) 名称：万象纺织有限公司。

(2) 注册资本：3500万美元。

(3) 注册地：越南西宁省。

(4) 主营业务：梭织、针织面料的生产销售。

三、对外投资的主要内容

主要内容：本项目规划总投资约2.10亿美元，拟用于梭织和针织等面料产品生产基地建设，项目未来建设情况将依据市场需求情况而定。本次投资为项目规划的首次投资，投资额约为1.225亿美元，主要用于梭织面料生产线建设。本次投资将分两期实施，实施完成后，可实现的生产能力为年产约6000万米高档梭织面料。本次投资的资金来源为自有及自筹资金，其中，项目注册资本3500万美元，股东借款0.315亿美元，银行借款0.56亿美元，项目注册资本占投资标的注册资本的100%，占本公司最近一期经审计净资产的2.90%。

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：公司董事会批准后实施。

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

本次投资是根据公司战略发展及对外投资的需求，高效整合国内外优势资源，有效规避潜在贸易壁垒的影响，实现集团利益最大化，决定进一步在一带一路沿线地区追加投资。

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。另外，公司将通过健全内部控制制度等方式提升规范化管理水平，降低管理风险。

3、对本公司的影响：本次对外投资的资金全部来源于公司的自有及自筹资金，符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的财务状况和生产经营无重大影响。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第三十一会议决议。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2022年3月31日