

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

本公司拟成立全资子公司，名称为山东鲁嘉进出口有限公司（以下简称“鲁嘉公司”，暂定名，最终以工商核准为准）。注册资本为 1,000 万元，其中本公司出资 1,000 万元，占注册资本的 100%。

设立鲁嘉公司的目的：本次对外投资可以更好地利用公司现有资源，整合现有物资供应链，降低采购成本，有利于公司“国际化”战略的稳步实施，以提升公司的综合实力和市场竞争优势。

该项投资经公司董事会批准后生效，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

山东鲁嘉进出口有限公司（暂定名）：注册资本 1,000 万元，拟注册于山东省淄博市淄川区松龄东路 85 号。经营范围：从事货物进出口及技术进出口业务，纺织品、服装、服装辅料、机械设备、机电产品、五金交电、文化办公用品、电子产品、钢材、建筑材料，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售。

投资人出资方式：本公司货币出资 1,000 万元，全部为自有资金。

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。

三、对外投资合同的主要内容

本公司投资 1,000 万元，占本公司最近一期经审计净资产的 0.17%，占投资标的总股本的 100%，投资方式为货币资金投资。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：公司董事会批准后生效。

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

本次对外投资可以更好地利用公司现有资源，整合现有物资供应链，降低采购成本，有利于公司“国际化”战略的稳步实施，以提升公司的综合实力和市场竞争优势。

2、对外投资的风险分析

(1) 公司对贸易类管理人才储备不足，有可能增加人才引进的成本。

(2) 如果涉及其他贸易领域，会增加公司的管理难度。

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) 公司将增加进出口贸易类业务。

(2) 通过整合现有物资供应链，降低采购成本，有利于公司稳步推进“国际化”战略，以提升公司的综合实力，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。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第五次会议决议。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2019年10月30日