

鲁泰纺织股份有限公司

关于解散全资子公司北京鲁丰阳光服饰有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 25 日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于解散清算全资子公司北京鲁丰阳光服饰有限公司的议案》，同意解散全资子公司“北京鲁丰阳光服饰有限公司”（以下简称“鲁丰阳光”）。

一、鲁丰阳光的基本情况

公司名称：北京鲁丰阳光服饰有限公司

公司住所：北京市朝阳区东三环中路 39 号院 16 号楼 17 层 2003。

法人代表：刘石祯。

注册资本：1500 万元

公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

经营范围：批发服装、日用品；服装设计；技术推广服务。

公司持有鲁丰阳光 100%的股权。

截止 2015 年 6 月 30 日，鲁丰阳光 总资产 827.41 万元，净资产 494.47 万元，未分配利润-1009.41 万元，2015 年 1-6 月销售收入 399.25 万元，利润-74.28 万元（以上数据未经审计）。

二、解散鲁丰阳光的原因

因为国内经济下滑及电子商务的影响，实体店服装销售日益困难，鲁丰阳光规模小，截止 2015 年 6 月 30 日共有 15 家店铺，因此抗风险能力较弱，导致鲁丰阳光连年亏损，为避免给公司带来更大的损失，公司决定对鲁丰阳光进行清算。

三、解散鲁丰阳光对公司的影响

因为北京思创服饰有限公司为鲁泰公司的控股公司，鲁丰阳光现有的 15 家店铺及相关人员和资产重组进入北京思创服饰有限公司，由北京思创服饰有限公司运营管理。

本次鲁丰阳光解散清算完成后注销，将不再纳入公司会计报表合并范围，由于其经营规模和利润水平较小，对公司整体业务发展和财务状况不会产生重大影响。

四、其他

公司董事会授权公司管理层负责办理鲁丰阳光的清算、注销相关工作。公司董事会将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

公司第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2015 年 8 月 27 日