

证券代码：000726、200726

证券简称：鲁泰A 鲁泰B

公告编号：2021-005

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

声明并承担相应的法律责任。

一、对外投资概述

本公司拟成立全资子公司，名称为海南辉麟国际控股有限公司（暂定名，以工商注册为准，以下简称“辉麟国际”）。注册资本为3亿元，其中本公司出资3亿元，占注册资本的100%。

公司第九届董事会第二十次会议以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资成立“海南辉麟国际控股有限公司”的议案》。

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、投资标的基本情况

1、出资方式：公司以现金出资，为自筹资金。

2、标的公司基本情况：

(1) 名称：海南辉麟国际控股有限公司（暂定名）。

(2) 注册资本：3亿元。

(3) 注册地：海南自由贸易港。

(4) 主营业务：电子商务（含跨境电商）、供应链管理；技术开发、技术转让、技术服务、软件开发服务；新型纺织材料、面料及服饰的设计开发；企业管理服务；非居住性房地产租赁、税务服务、财务咨询、法务咨询；新型离岸贸易。本公司出资3亿元，持股比例100%，

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、对外投资的主要内容

主要内容：本公司投资3亿元，占本公司最近一期经审计净资产的4.67%，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

本次投资是根据公司战略发展及对外投资的需求，对公司境内外股权架构进行调整，以提高境外公司架构的灵活性，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。

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二十次会议决议。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2021年1月15日