

证券代码：000726、200726

证券简称：鲁泰A 鲁泰B

公告编号：2021-009

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

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

根据公司战略发展及对外投资的需求，本公司全资子公司海南辉麟国际控股有限公司(以下简称“辉麟国际”)，于2021年2月4日在新加坡投资设立 LIBRA TINTERNATIONAL INVESTMENT PET. LTD. (以下简称“天平国际”) 并已取得了 ACCOUNTING AND CORPORATE REGULATORY AUTHORITY (新加坡会计和公司管理局) 核发的注册证书, 注册资本 1 美元。近期辉麟国际对天平国际追加投资, 其注册资本增加至 3550 万美元, 辉麟国际出资 3550 万美元, 占注册资本的 100%。

该项投资经辉麟国际执行董事批准后生效, 不须提交董事会及股东大会审批, 不构成关联交易, 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

近日, 辉麟国际完成了对其全资子公司天平国际的增资手续, 依据新加坡相关法规规定, 本次增资尚需变更《ACRA_Business Profile (Incorp)_Libra》(企业信息报告), 具体情况如下:

1、出资方式: 以现金出资, 为自筹资金。

2、标的公司基本情况:

(1) 英文名称: LIBRA TINTERNATIONAL INVESTMENT PET. LTD. 。

(2) 营业执照号码: ACRA210210132047

(3) 注册资本: 3550 万美元。

(4) 成立日期: 2021 年 2 月 4 日。

(5) 注册地: 16 Raffles Quay #10-00 Hong Leong Building Singapore (048581)。

(6) 公司类型: PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES (私人股份有限公司)。

(7) 主营业务: OTHER HOLDING COMPANIES (控股公司)、WHOLESALE OF TEXTILES

AND LEATHERS（批发纺织品和皮革）。辉麟国际出资 3550 万美元，占注册资本的 100%。

三、对外投资的主要内容

主要内容：辉麟国际出资 3550 万美元，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：未来将根据业务发展需要及资金需求追加投资。

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。

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：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、LIBRA TINTERNATIONAL INVESTMENT PET.LTD.注册证书。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2021 年 3 月 18 日