

证券代码：000726、200726

证券简称：鲁泰A 鲁泰B

公告编号：2021-014

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

为提升公司般阳山庄酒店管理业务水平，本公司拟成立全资子公司，名称为淄博般阳山庄酒店管理有限公司（以下简称“般阳山庄”，暂定名，最终以工商核准为准）。注册资本为 500 万元，其中本公司出资 500 万元，占注册资本的 100%。

公司第九届董事会第二十一次会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资成立“淄博般阳山庄酒店管理有限公司”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，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

1、出资方式：公司以现金出资，为自有资金。

2、标的公司基本情况：

(1) 名称：淄博般阳山庄酒店管理有限公司（暂定名）。

(2) 注册资本：500 万元。

(3) 注册地：山东省淄博市淄川区松龄东路 258 号。

(4) 主营业务：酒店管理；餐饮管理；会议及展览服务；日用百货销售；健身休闲活动；汽车租赁；礼仪服务；外卖递送服务；洗染服务；初级农产品收购。许可项目：食品经营；烟草制品零售；洗浴服务；食品互联网销售；旅游业务；餐饮服务；住宿服务。

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 500 万元，占本公司最近一期经审计净资产的 0.06%，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

本次对外投资将公司原般阳山庄酒店业务作为独立经营，进一步规范业务划分，更好地发挥现有资源优势，有助于提高酒店业务专业化管理水平，并获得更佳的经济效益。

2、对外投资的风险分析

由于般阳山庄为新设立公司，可能存在公司管理、资源配置、财务管理等经营风险，般阳山庄将通过健全内部控制制度等方式提升自身规范化管理水平，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资金，公司对此进行了充分的分析和论证，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二十一次会议决议。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2021年3月31日