

证券代码：000726、200726

证券简称：鲁泰A 鲁泰B

公告编号：2024-076

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

为贯彻公司发展战略，推动全资子公司山东鲁联新材料有限公司（以下简称“鲁联新材”）快速发展，公司决定对其追加投资 5 亿元，进一步改善其财务状况、推进业务拓展能力。该事项已经公司第十届董事会第二十五次会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

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：山东鲁联新材料有限公司。

(2) 注册资本：4 亿元。

(3) 注册地：山东省淄博市。

(4) 主营业务：纱线、面料、功能性膜的研发、生产和销售。

(5) 本次增资前后均为本公司全资子公司。

(6) 最近一年又一期的主要财务指标：（单位：万元）

项 目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	65,162.64	65,347.99
负债总额	54,872.40	57,440.41
净资产	10,290.24	7,907.58
项 目	2023 年	2024 年 1-6 月（未经审计）

营业收入	16,570.20	5,405.10
净利润	-9,077.67	-2,383.35

三、对外投资的主要内容

主要内容：公司对鲁联新材增加投资 5 亿元，占本公司最近一期经审计净资产的 5.42%，投资方式为货币资金投资，本次增资后其注册资本增至 9 亿元，公司持股比例 100%。

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。

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

鲁联新材为本公司全资子公司，本次增加投资将有利于公司集中优势资源推动鲁联新材的发展，进一步实现公司面料产品的多元化，符合公司整体发展战略规划。

2、对外投资的风险分析

该项投资可能面临管理风险和市场风险、新产品推广不及预期等相关的风险。本公司将采取适当的策略和措施，不断提升管理水平，加强风险管控。

3、对本公司的影响

本次对外投资对公司当期损益、财务状况和生产经营无重大影响。长期来看可有效降低鲁联新材的资金成本，提升功能性面料的开发和市场推广能力，实现公司面料产品的多元化发展。

五、备查文件

公司第十届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2024 年 9 月 13 日