

股票代码：000726 200726

股票简称：鲁泰A 鲁泰B

公告编号：2014-017

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。

重要提示：

1. 投资标的名称：北京鲁泰优纤电子商务股份公司（暂定名）。
2. 投资金额和比例（占投资标的总股本的比例）：投资金额 900 万元，占投资标的总股本的 90%

一、对外投资概述

1. 对外投资的基本情况

本公司拟与北京毕世博电子商务咨询有限公司（以下简称“北京毕世博”）共同筹资设立合资公司，合资公司名称为北京鲁泰优纤电子商务股份公司（以下简称“鲁泰优纤”，暂定名，最终以工商核准为准）。鲁泰优纤注册资本为 1000 万元，其中本公司出资 900 万元，占注册资本的 90%，北京毕世博出资 100 万元，占注册资本的 10%。

设立鲁泰优纤的目的：依托本公司在衬衣产品领先世界的全产业链制造技术、生产规模、品质保障等方面的优势，配合 3D 建模、大数据分析以及互联网等新兴技术，通过线上销售平台与线下体验店相结合的方式，为消费者提供高性价比、个性化设计、量体裁裁的衬衣产品和优质服务。

2. 董事会审议情况

2014 年 5 月 15 日召开的公司第七届董事会第十次会议审议通过了该事项，13 名董事均参与了表决，3 名监事列席了本次会议，本次会议由公司董事长主持。表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 该项投资经公司董事会批准后生效，不须提交股东大会审议。

二、合作方介绍

公司名称：北京毕世博电子商务咨询有限公司

成立日期：2014 年 4 月

注册地址：北京市北京经济技术开发区文化园西路 8 号院 28 号楼 1204 室

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张威

主营业务：社会经济咨询、投资咨询；技术咨询、技术服务

北京毕世博与本公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

北京鲁泰优纤电子商务股份公司（暂定名）：注册资本 1000 万元，拟注册于北京经济技术开发区。经营范围：从事服装鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、箱包、饰品的网上销售。

投资人出资方式：本公司与北京毕世博对鲁泰优纤的出资方式均为货币出资，本公司出资 900 万元，占注册资本的 90%，以自有资金出资。

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确定，依审核确定后的为准。

四、对外投资的主要内容

主要内容：本公司总投资 900 万元，占本公司最近一期经审计净资产的 0.14%，占投资标的总股本的 90%，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。

五、对外投资的目的、存在的风险和对本公司的影响

1、对外投资的目的

依托公司衬衣产品领先世界的全产业链制造技术、生产规模、品质保障等方面的优势，配合 3D 建模、大数据分析以及互联网等新兴技术，通过线上销售平台与线下体验店相结合的方式，为消费者提供高性价比、个性化设计、量体裁裁的衬衣产品和优质的服务，拓展电子商务销售渠道，进一步提高国内市场销售份额，提高公司经济效益，提高股东回报率。

2、对外投资的风险分析

(1) 线上平台以及柔性生产线的实施成本超出预期，造成项目回报率下降；

(2) 公司进入新领域，管控难度加大。

3、对本公司的影响：项目对本公司当期损益不构成影响。长期来看，潜在影响包括：

(1) 优化产品销售渠道结构，逐步降低对于海外市场的依赖，提高国内市场销售份额；

(2) 实现由大规模刚性生产向小批量柔性生产体系的转型，适应当前的消费方式的变化。

(3) 有利于本公司的新技术、新产品更加便捷的推向市场，提高顾客满意度。

六、备查文件目录

1、鲁泰纺织股份有限公司第七届第十次会议决议

特此公告

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2014年5月16日