

鲁泰纺织股份有限公司

关于对外投资设立产业基金的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 29 日召开第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟参与投资设立产业投资基金的议案》，同意公司与宁波梅山保税港区灏浚投资管理有限公司（以下简称“灏浚投资”）在新材料、智能制造等方向共同投资成立产业投资基金（以下简称“投资基金”），并签订《合伙框架协议》。拟设立的基金可为单支或多支，总规模不超过人民币 80,000 万元，其中：公司认缴出资人民币 10,000 万元；灏浚投资负责出资和募集其余部分。详细内容请见于 2019 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《鲁泰纺织股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2019-031）。

一、产业基金工商登记情况

近日，依照《合伙框架协议》，公司投资的产业基金已完成工商注册登记变更手续，并取得宁波市北仓区市场监督管理局颁发的最新营业执照，具体工商登记信息如下：

名称：宁波灏盈股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330206MA2AJ49W30

类型：有限合伙企业

主要经营场所：浙江省宁波市北仓区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 L0405

执行事务合伙人：宁波梅山保税港区灏浚投资管理有限公司（委托代表：陈辰）

成立日期：2018 年 04 月 13 日

合伙期限：2018 年 04 月 13 日至长期

经营范围：股权投资及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、交易方基本情况介绍

1、普通合伙人：宁波梅山保税港区灏浚投资管理有限公司

成立时间：2017年1月22日

住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区L0402

法人代表：史瑜

注册资本：3,000万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：投资管理；实业投资；资产管理；企业管理咨询；投资咨询；财务咨询；企业重组、并购的咨询服务（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。

2、有限合伙人：史瑜

关联关系说明：上述共同参与设立基金的企业和个人均与本公司不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，并与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，此次对外投资不构成关联交易，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。

三、产业投资基金的基本情况

1、基金名称：宁波灏盈股权投资合伙企业（有限合伙）

2、组织形式：有限合伙企业

3、目标募集规模：21,000万元人民币，普通合伙人有权确定合伙企业的最终认缴出资总额。

4、出资方式：全体合伙人只能以合法持有的货币资金形式缴付。

5、成立日期：2018年04月13日

6、经营范围：股权投资及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

四、合伙协议的主要内容

1、认缴出资总额及募集期

宁波灏盈股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”“本合伙企

业”)的目标募集规模为人民币 21,000 万元，但合伙企业的最终认缴出资总额应以募集期截止之日各合伙人对合伙企业的认缴出资总额为准，普通合伙人应根据届时合伙企业的具体情况减少或者增加合伙企业认缴出资额。募集期为本合伙企业成立后，至本合伙企业实缴出资总额达到人民币 21,000 万元前。

2、实缴出资及出资方式

执行事务合伙人将向合伙人发出付款通知，各合伙人按照付款通知的要求于缴付日前一次性将认缴出资足额汇入指定的银行账户。且合伙人对合伙企业的出资只能以合法持有的货币资金形式缴付。截至本公告发出日，公司已实缴出资人民币 5,000 万元。

3、存续期限

本合伙企业存续期限为：自合伙协议约定之有限合伙人出资缴付到位并办理工商变更登记之日起五年。本合伙企业存续期限可依据协议约定相应缩短。也可根据经营需要，最多延长两次，每次延长一年。在存续期限届满一个月前，本合伙企业如仍有投资项目未能退出的，可依据合伙人会议相关条款由合伙人会议批准后继续延长一年。

4、责任承担

普通合伙人对于有限合伙的债务承担无限连带责任。有限合伙人以其认缴出资额为限对有限合伙债务承担责任。

5、管理人灏浚投资为合伙企业的执行事务合伙人。执行事务合伙人有权代表合伙企业，为合伙企业缔结合同及达成其他约定、承诺，管理及处分合伙企业之财产，以实现合伙企业之经营宗旨和目的。有限合伙人不执行合伙事务，不得对外代表合伙企业。

6、投资业务

执行事务合伙人下设投资决策委员会，投资决策委员会由执行事务合伙人进行任免。投资决策委员会全面负责对本合伙企业日常运营重大事项审议及决议。投资目标为投资国家鼓励行业中成长性较好，具备良好发展潜力的企业。本合伙企业不得：举债进行投资；投资违反国家产业政策和宏观政策的项目；投资不具有法人资格、主体不确定等重大法律风险项目；直接投资证券二级市场的股票；将使本合伙企业承担无限责任的投资；从事适用法律、监管机构规定和本协议约

定禁止从事的其他投资。

7、来源于本合伙企业所得的任一投资项目的可分配收入应以下列顺序进行分配：(1) 向全体合伙人分配等同于其实缴出资之金额，向全体合伙人按照其实缴出资比例进行分配，分配金额直至等同于截止到分配时点本合伙企业全体合伙人的已投入本合伙企业的 100% 实缴出资（包括但不限于截至该时点所有已发生的基金费用）；(2) 80/20 分配，在完成上述分配后的剩余部分金额为盈余收益，则全体合伙人按照实缴出资比例享有全部盈余收益中的百分之八十，普通合伙人享有其余的百分之二十，即超额激励。

8、本协议最初自各方签署之日起生效。

五、设立投资基金对公司的影响

本次设立的产业投资基金，在保证公司主营业务发展的前提下，通过借鉴合作方的投资并购经验，充分利用合作方的专业优势、完善的风险控制体系和丰富的市场资源，从而提高公司的资本运作水平和效率，提升公司的投资能力，充分发挥公司现金流良好的财务优势，提升公司的市场竞争力和盈利能力，实现公司持续、快速、稳定的发展。

六、其他说明

该产业基金的业务预计不会与公司发生同业竞争或关联交易，如公司后续拟与投资基金发生关联交易，将严格按照有关法律法规的规定履行审批程序及信息披露义务。

七、备查文件

1、宁波灏盈股权投资合伙企业（有限合伙）营业执照

2、宁波灏盈股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议

特此公告

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2019 年 11 月 22 日