

公司简称：鲁泰A鲁泰B

股票代码：000726 200726

公告编号：2020-064

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

关于注销全资子公司北京鲁泰优纤电子商务股份公司的公告

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2020年8月26日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于注销全资子公司北京鲁泰优纤电子商务股份公司的议案》，同意注销全资子公司“北京鲁泰优纤电子商务股份公司”（以下简称“北京优纤”）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易，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。现将具体情况公告如下：

一、北京优纤的基本情况

公司名称：北京鲁泰优纤电子商务股份公司

公司住所：北京经济技术开发区荣华南路10号院5号楼17层2003室

法人代表：刘子斌。

注册资本：2000万元

公司类型：股份公司

经营范围：从事服装服饰、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、箱包的批发和零售（零售限互联网销售）（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；提供所销售产品的技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

截止2019年12月31日，北京优纤总资产394万元，净资产390万元，2019年销售收入1,279万元，利润总额-220万元。

二、本次注销的目的及影响

北京优纤自 2014 年 5 月成立以来经营效益与预期收益差距较大，长期处于亏损状态，特别是进入 2020 年以来，北京优纤的经营基本处于停滞状态，预计北京优纤长期难以扭亏，为降低管理成本，公司决定将北京优纤予以注销。本次北京优纤注销后，将不再纳入公司会计报表合并范围。对公司整体业务发展和财务状况不存在实质性影响。

三、其他

公司将严格按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，办理清算及注销登记的相关手续，并将根据该事项的进展情况履行信息披露义务。

四、备查文件

公司第九届董事会第十七次会议决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日