

鲁泰纺织股份有限公司

关于全资子公司淄博鑫胜热电有限公司吸收合并

其全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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3月27日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司淄博鑫胜热电有限公司吸收合并其全资子公司淄博诚舜热力有限公司的议案》，现将具体情况公告如下：

为提高运营效率，降低管理成本，进一步整合业务资源，本公司全资子公司淄博鑫胜热电有限公司（以下简称“鑫胜热电”）拟吸收合并其全资子公司淄博诚舜热力有限公司（以下简称“诚舜热力”）全部资产、负债及业务，待上述吸收合并完成后，诚舜热力独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等由鑫胜热电依法继承。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次吸收合并事项不构成关联交易，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情形。本事项不需提交股东大会审议。

一、合并双方基本情况

1、合并方

公司名称：淄博鑫胜热电有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地：淄川区松龄西路

法定代表人：刘子斌

注册资本：人民币16,243.56万元

成立日期：1994年09月09日

经营范围：供热；电力生产，建筑用空心砖及水泥砌块生产、销售。

经营情况：截止2018年12月31日公司的资产总额为人民币6.33亿元，净资产为人民币4.41亿元，实现营业收入为人民币4.49亿元、归属于母公司所有者的净利润为人民币0.32亿元。

2、被合并方

公司名称：淄博诚舜热力有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地：淄川区松龄西路

法定代表人：刘子斌

注册资本：人民币800万元

成立日期：2009年10月26日

经营范围：热力供应；热力工程建设及配件供应销售(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)。

经营情况：截止2018年12月31日公司的资产总额为人民币0.93亿元，净资产为人民币0.21亿元，实现营业收入为人民币0.46亿元、归属于母公司所有者的净利润为人民币0.06亿元。

二、吸收合并方式、范围及相关安排

1. 鑫胜热电通过整体吸收合并方式将诚舜热力的全部资产、负债及业务，吸收合并完成后，鑫胜热电作为合并方存续经营，诚舜热力独立法人资格将被注销。本次吸收合并不涉及鑫胜热电注册资本、股本结构及经营范围变更事项。

2. 吸收合并完成后，诚舜热力的所有资产、负债、债权及权益均由鑫胜热电享有或承继。

3. 合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人、债务人和公告程序。

4. 在公司董事会审议通过此事项后，将授权鑫胜热电经营管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、通知债权人及公告、诚舜热力相关资产交割、办理工商和税务登记等事项。

三、吸收合并的目的及影响

鑫胜热电吸收合并诚舜热力，有利于降低管理成本，提高运营效率。诚舜热

力作为鑫胜热电的全资子公司、公司全资孙公司，其财务报表均已纳入公司的合并报表范围内，本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

四、备查文件

1. 公司第八届董事会第二十四次会议决议

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2019年3月29日