

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2018-040

债券简称：12 山鹰债

债券代码：122181

债券简称：16 山鹰债

债券代码：136369

山鹰国际控股股份公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：福建省联盛纸业有限责任公司（以下简称“联盛纸业”），为公司全资子公司。
- 投资金额：公司以自有资金10亿元人民币对联盛纸业进行增资。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）为进一步促进全资子公司福建省联盛纸业有限责任公司的业务发展，提升竞争力，公司拟以自有资金 10 亿元人民币对联盛纸业进行增资。本次增资后，联盛纸业的注册资本将增至 12 亿元人民币。

（二）董事会审议情况

公司第七届董事会第八次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项无需经过公司股东大会批准。

（三）本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

公司名称：福建省联盛纸业有限责任公司

法定代表人：陈银景

注册资本：20,000 万元

成立日期：2004 年 7 月 20 日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：长泰县武安镇官山工业园

经营范围：生产各种纸制品、纸板生产、包装制品；火力发电；废纸收购、销售。

经具有从事证券、期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年 12 月 31 日，联盛纸业的总资产 228,563.35 万元人民币，净资产 31,207 万元人民币，营业收入 277,153.15 万元人民币，净利润 13,478.38 万元人民币。

截至 2018 年 3 月 31 日，联盛纸业总资产 269,431.56 万元人民币，净资产 36,633.22 万元人民币，营业收入 71,045.61 万元人民币，净利润 5,426.22 万元人民币。（未经审计）

增资前，联盛纸业的注册资本为 2 亿元人民币，本次增资后，联盛纸业的注册资本将增至 12 亿元人民币，本公司仍为联盛纸业唯一股东，持有联盛纸业 100% 股权，联盛纸业仍为本公司全资子公司。

三、投资目的及对公司的影响

公司全资子公司联盛纸业本次增资是根据业务发展状况和未来发展需求进行的合理规划。本次增资完成后，有利于改善其财务状况，提升公司整体的经营效益，符合公司发展战略。

四、备查文件

公司第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇一八年四月二十六日