

浙江景兴纸业股份有限公司

关于浙江景兴板纸有限公司实施施胶机技改项目的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资项目概述

浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 1 月 22 日召开第五届董事会十六次会议，审议通过了《关于浙江景兴板纸有限公司实施施胶机技改项目的议案》，同意子公司浙江景兴板纸有限公司（以下简称“景兴板纸”）实施施胶机技改项目，投资总额为 9,500 万元，技术改造完成后，预计每年可减少费用开支 966.5 万元，增加年利润 2,031.5 万元。

根据《公司章程》，本次投资事项经董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

根据《关联交易决策制度》及《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

企业名称：浙江景兴板纸有限公司

注册资本：4,450 万美元

公司类型：中外合资有限责任公司

法定代表人：朱在龙

成立时间：2007 年 3 月 15 日

注册地址：浙江省平湖市曹桥街道九里亭

经营范围：高档纸、纸板（绿色环保再生纸、特种纸及其他纸品）、纸制品及造纸原料的制造、销售。

经营状况：截止 2015 年 9 月 30 日，景兴板纸的总资产为 1,413,854,572.46

元,净资产为 341,117,970.46 元,净利润为-8,917,897.37 元,资产负债率 75.87%。
本公司持有景兴板纸 75%的股份。

三、投资项目的的基本情况

1、投资目的

景兴板纸现拥有箱板纸线一条,目前已成为国内包装纸类档次最高、品种最全、设备最新的包装纸企业之一。但随着市场对产品质量的要求不断提升,该机台产品强度指标已难以满足市场需求,加之生产成本较高,因此为了提高产品强度指标、降低综合生产成本,进而增强产品的市场竞争力,提高产品盈利水平,拟对该机台进行施胶机技术改造。

2、项目概况

景兴板纸施胶机技改项目总投资额为 9,500 万元,通过景兴板纸自筹解决,项目建设期为 2 个月,停机期间预计损失总额为 3,894 万元。技改完成后,靴压、施胶机运行率会有所下降,双靴车速提升,总产量保持不变,预计每年可减少费用开支 966.5 万元,由于品质提升后,产品销售价格提高,增加年利润 2,031.5 万元,静态投资回收期约为 6.6/年。

三、项目投资对公司的影响

本次技改项目建成后,有利于增加产品的市场竞争能力,拓宽市场销售渠道,提高景兴板纸的盈利能力和可持续发展能力,也能为本公司的实现收益。

本次项目投资的资金来源于景兴板纸的自筹资金,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,亦不会影响公司的业务独立性。

四、备查文件

- 1、浙江景兴纸业股份有限公司五届董事会十六次会议决议;
- 2、浙江景兴板纸有限公司施胶机技改工作的可行性报告。

特此公告。

浙江景兴纸业股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十三日