

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2016-042

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

## 安徽山鹰纸业股份有限公司

### 关于设立创意包装公司的公告

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。

#### 一、对外投资概述

为满足公司战略发展的需求，安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十三次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立创意包装公司的议案》，公司拟出资人民币 5000 万元设立祥恒创意包装有限公司（暂定名，以工商部门最终核准的名称为准，以下简称“创意包装公司”）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，本次对外投资无需经股东大会批准。本项对外投资不涉及关联交易，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。

#### 二、设立子公司的基本情况

名称：祥恒创意包装有限公司（暂定名）

类型：有限责任公司

住所：福建省莆田市荔城区

注册资本：5000 万元整

业务范围：纸箱创意包装服务，包装制品、纸制品、生产技术咨询、销售及通过互联网销售、设计、研发、出口、货物配送（不含运危险化学品及快递业务）。

（以工商部门最终核准的范围为准）

#### 三、对外投资的目的和对公司的影响

（一）投资的目的

1、公司设立该全资子公司是将包装和纸产品产业链的业务范围扩充和整合，为大型企业提供一站式、创新、环保和更优化的解决方案。

2、从设计到生产到供应环节，为客户提供无缝连接的包装服务，有利于提升客户在产品包装供应的体验和价值。

3、为集团客户提供更专业和专注的服务，整合业务资源和进一步打造品牌效应。

#### （二）存在的风险和对公司的影响

1、上述设立子公司事宜，公司将按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

2、本次投资为设立子公司，无需签订对外投资合同。由于该公司尚未开展具体业务，目前尚无法预测该项投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。

#### 四、其他事项

董事会授权公司经营管理层办理创意包装公司的有关筹办、设立事宜。

#### 五、备查文件

公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

二〇一六年七月十二日