

浙江景兴纸业股份有限公司

关于处置部分子公司资产的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、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、处置资产概述

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 8 月 19 日召开的第五届董事会十九次会议审议通过了《关于处置部分子公司资产的议案》，同意子公司浙江景特彩包装有限公司（以下简称“浙江景特彩”）、四川景特彩包装有限公司（以下简称“四川景特彩”）对部分固定资产、无形资产等资产进行处置，预计处置的净损失分别为 1,092 万元、776 万元。

公司最近一期（2015 年度）经审计的净利润为 1,163.78 万元，两家子公司的预计处置合计产生的损失金额约为 1,868 万元，约占公司最近一期经审计的净利润的 160.51%。公司已依据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.6 条的规定向深交所申请豁免提交股东大会审议并获得了深交所的同意。本议案经董事会批准后即可实施。

本次资产处置事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

二、子公司基本情况

（一）浙江景特彩包装有限公司

统一社会信用代码：330482000009284

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：罗跃丰

注册资本：10,000 万元人民币

成立时间：2007 年 12 月 26 日

住所：浙江省平湖市曹桥街道勤安村乍王公路旁

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：生产、销售：复合纸板、纸箱；销售：纸塑复合材料，与上述内容相关的技术咨询技术服务；从事各类商品及技术的进出口业务（除国家禁止、限制外；除危险品外）。

股权结构：

（单位：万元）

股东名称	出资额	持股比例
上海景兴实业投资有限公司 ^[注]	9,250	92.50%
海口丘杨贸易有限公司	750	7.50%
合计	10,000	100.00%

注：上海景兴实业投资有限公司系公司全资子公司。

经营状况：

（单位：元）

项目	2015 年 12 月 31 日 ^[注 1]	2016 年 3 月 31 日 ^[注 2]
资产总额	15,816,258.31	22,316,343.38
负债总额	32,235,172.53	39,078,434.90
净资产	-16,418,914.22	-16,762,091.52
应收款项总额	1,234,306.29	760,012.81
项目	2015 年 1-12 月 ^[注 1]	2016 年 1-3 月 ^[注 2]
营业收入	6,616,221.80	1,760,844.50
营业利润	-753,449.51	-349,657.17
净利润	-815,928.72	-343,177.30

经营活动产生的现金流量净额	5,936,705.29	8,448,137.99
---------------	--------------	--------------

注 1：2015 年度财务数据，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“天健审（2016）3676 号”专项审计报告。

注 2：2016 年一季度财务数据未经审计机构审计。

（二）四川景特彩包装有限公司

统一社会信用代码：91510800MA6250CU9J

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：朱在龙

注册资本：5,000 万元人民币

成立时间：2010 年 2 月 9 日

住所：四川省广元经济开发区袁家坝兴广路 50 号川浙合作产业工业园

经营范围：纸包装制品、纸包装原、辅材料的研发、生产与销售经营，纸品包装结构及平面设计、技术服务转让，纸品包装设备配件销售。

股权结构：

（单位：万元）

股东名称	出资额	持股比例
上海景兴实业投资有限公司 ^[注]	4,750	95.00%
浙江景兴纸业股份有限公司	250	5.00%
合计	5,000	100.00%

注：上海景兴实业投资有限公司系公司全资子公司。

经营状况：

（单位：元）

项目	2015 年 12 月 31 日 ^[注 1]	2016 年 3 月 31 日 ^[注 2]
资产总额	44,571,051.62	41,028,198.93
负债总额	18,707,962.84	17,573,435.24
净资产	25,863,088.78	23,454,763.69

应收款项总额	2, 595, 862. 56	2, 675, 752. 16
项目	2015 年 1-12 月 [注 1]	2016 年 1-3 月 [注 2]
营业收入	19, 151, 472. 92	1, 678, 211. 43
营业利润	-6, 178, 026. 92	-2, 375, 242. 64
净利润	-6, 165, 694. 48	-2, 408, 325. 09
经营活动产生的现金流量净额	2, 402, 444. 37	-758, 037. 86

注 1：2015 年度财务数据，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“天健审（2016）2342 号”专项审计报告。

注 2：2016 年一季度财务数据未经专业审计机构审计。

三、资产处置情况

（一）浙江景特彩包装有限公司

公司于2016年4月29日召开的五届董事会第十八次会议审议通过了《关于注销浙江景特彩包装有限公司独立法人资格的议案》，同意对浙江景特彩包装有限公司的资产进行处置，并注销浙江景特彩的法人资格。根据市场情况，公司在处置设备和无形资产的过程中产生较大损失，预计各项资产处置产生的损失约为1,082万元。

（二）四川景特彩包装有限公司处置方案

四川景特彩位于四川省广元市，停产企业较多，公司原有部分客户也处于半停产状态、长虹工业园大部分设备迁回绵阳，公司订单严重不足，预计情况短时间内难以改变，经讨论，公司决定四川景特彩包装有限公司停止生产，对现有的生产设备进行处置，同时，将厂房、土地进行出租。根据目前与客户沟通协商的情况，预计存货、固定资产及无形资产等项目处置会产生部分损失，预计产生的损失为 776 万元。

四、处置资产的目的和对公司的影响

浙江景特彩及四川景特彩自设立以来，长期处于亏损状态，特别是浙江景特彩已经资不抵债，两家公司的处置在短期内对公司净利润产生影响，但长期来说是一

种止损行为，减少对公司的业绩拖累，有利于公司长远发展。

五、备查文件

1、公司五届董事会十九次会议决议。

特此公告。

浙江省景兴纸业股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十日