

山东博汇纸业股份有限公司

关于同意全资子公司山东博汇浆业有限公司向江苏博汇纸业有限公司增资的公告

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。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 7 日召开 2017 年第三次临时董事会会议，审议通过了《关于同意全资子公司—山东博汇浆业有限公司向江苏博汇纸业有限公司增资的议案》、《关于同意全资子公司—江苏博汇纸业有限公司增加注册资本的议案》等议案，具体情况如下：

一、情况概述

为增强公司之全资子公司江苏博汇纸业有限公司（以下简称“江苏博汇”）的资本实力，促进其主营业务的持续稳定发展，优化资产负债结构，提高经营效率和盈利能力，增强公司的核心竞争力，满足未来业务发展规划的需求。公司同意全资子公司山东博汇浆业有限公司（以下简称“博汇浆业”）以自有资金出资 5 亿元增资江苏博汇，江苏博汇注册资本由 12.20 亿元增加至 17.20 亿元。

本次增资不构成关联交易，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。

根据《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、投资标的公司介绍

公司名称：江苏博汇纸业有限公司

注册地点：盐城市大丰区大丰港经济区临港工业区

法定代表人：杨延良

注册资本：122,000 万元

经营范围：包装纸板（限涂布白卡纸）制造；纸张销售；自营和代理各类商品

及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；从事公司自身造纸生产项目预备期内的服务（法律、法规规定须取得许可的除外）。（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）

截至 2016 年 12 月 31 日，江苏博汇经审计的总资产为 604,656.63 万元，总负债为 456,168.42 万元，其中流动负债为 413,296.30 万元，归属于母公司所有者权益为 151,810.46 万元；2016 年度实现营业收入 423,088.63 万元，归属于母公司所有者的净利润为 11,683.54 万元。

截至 2017 年 3 月 31 日，江苏博汇总资产为 616,909.18 万元，总负债为 455,777.32 万元，其中流动负债为 412,827.52 万元，归属于母公司所有者权益为 164,644.35 万元；2017 年第一季度实现营业收入 125,259.12 万元，归属于母公司所有者的净利润为 12,815.65 万元（以上数据未经审计）。

三、投资的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）投资的目的及对公司的影响

随着江苏博汇主营业务的不断发展及新项目的投资建设，为其增加注册资本，有利于其增强资本实力、优化财务结构、提高抗风险能力，有利于其实现未来发展规划，促进其主营业务的持续健康发展。

博汇浆业在保证日常经营所需资金的情况下，利用自有资金对江苏博汇进行增资，有利于优化资源配置，提高公司经营效率和盈利能力，进一步增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。

（二）存在的风险

投资风险主要是造纸行业竞争激烈、产业政策调整带来的风险以及江苏博汇二期年产 75 万吨高档包装纸板项目无法达到预计目标的风险。公司将充分利用装备技术优势、人才优势及市场优势，合理配置关键岗位，提高经营管理水平，尽量降低投资风险，回报股东。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇一七年六月七日