

福建省青山纸业股份有限公司

八届三十四次董事会决议公告

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。

福建省青山纸业股份有限公司八届三十四次董事会会议于 2019 年 10 月 14 日以书面形式发出通知，2019 年 10 月 18 日上午以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张小强先生主持，以通讯方式审议通过了以下议案并形成决议如下：

一、审议通过了《关于拟在广州设立全资子公司的议案》

为推进产业链延伸、拓展业务领域，扩大产业规模，巩固公司纸袋纸产品及下游市场的引领地位，实现规模化效益，公司决定在广州设立全资子公司广州青纸包装材料有限公司，经营纸袋纸业务，以提升竞争能力，稳定并提高公司在广东区域的纸袋纸销售市场份额。本次投资主要情况如下：

- 1、公司名称：广州青纸包装材料有限公司
- 2、公司性质：有限公司
- 3、住所地址：广州市从化鳌头镇人和工业区
- 4、注册资本：人民币 5,000 万元

5、经营范围：纸和纸板容器制造；纸张批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；包装装潢印刷品印刷；除出版物、包装装潢印刷品之外的其他印刷品印刷（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）。

以上信息最终以工商登记为准

- 6、出资方式及股权结构：公司以现金方式出资 5,000 万元，持有 100%股权。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次设立全资子公司的具体情况详见 2019 年 10 月 19 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司对外投资公告》。

二、审议通过了《关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司拟与马来西亚张仕国企业有限公司成立合资公司暨建设光电产品生产制造基地的议案》

为响应国家“一带一路”战略布局，落实深圳市恒宝通光电子股份有限公司“将光电产业做大做强做优”的经营发展战略，深化子公司国际客户的战略合作关系，进一步拓展

证券代码：600103

证券简称：青山纸业

公告编号：临 2019-087

海外市场，提升国际影响力，公司同意深圳市恒宝通光电子股份有限公司在马来西亚与马来西亚张仕国企业有限公司共同出资成立恒宝通光电子(马来西亚)有限公司，建设光电产品生产制造基地。本次投资主要情况如下：

1、合资公司拟定名称：恒宝通光电子(马来西亚)私人股份有限公司（中文）；Hi-Optel Technology (Malaysia) Sdn Bhd(英文)

2、合资公司注册资本：1,900 万令吉（马来西亚货币，折合人民币约 3,230 万元）

3、合资公司组织形式：私人股份有限公司

4、合资公司股权结构：深圳市恒宝通光电子股份有限公司拟以现金投资 1,710 万元令吉（马来西亚货币，折合人民币约 2,907 万元），持股比例 90%；合作方马来西亚张仕国企业有限公司(S.K.Tiong)拟以现金投资 190 万元令吉（马来西亚货币，折合人民币约 323 万元），持股比例 10%。

5、合资公司注册地址：门牌八号，SILC 1/4 路，南部工业物流园区，依斯干达公主城，邮区编号：79200，柔佛州新山市，马来西亚(中文)；NO.8, JALAN SILC 1/4, KAWASAN PERINDUSTRIAN SILC, 79200 ISKANDAR PUTERI, JOHOR BAHRU, MALAYSIA(英文)

6、合资公司经营范围：光电产品的设计开发、生产、销售；进出口贸易。

7、项目名称：与马来西亚张仕国企业有限公司成立合资公司暨建设光电产品生产制造基地

8、建设光电产品生产制造基地：为使合资公司有个相对稳定、便利的生产制造基地，经过考察与前期谈判，合资公司生产制造基地拟租赁合作方马来西亚张仕国企业有限公司名下位于柔佛州新山市南部工业物流园的自有工业厂房，面积约为 3,867 平方米。

9、项目总投资情况：项目总投资为 3,212.17 万元（人民币），其中建设投资为 1,200 万元（人民币），铺底流动资金 2,012.27 万元（人民币），资金来源为恒宝通光电子（马来西亚）有限公司自筹资金。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见 2019 年 10 月 19 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司拟与马来西亚张仕国企业有限公司成立合资公司暨建设光电产品生产制造基地的公告》。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月十八日