

证券代码：600966

证券简称：博汇纸业

编号：临 2025-022

山东博汇纸业股份有限公司

关于向子公司香港博丰控股国际有限公司

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法律责任。

重要内容提示：

- 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“博汇纸业”）拟以自有或自筹资金对公司全资子公司香港博丰控股国际有限公司（以下简称“香港博丰”）进行增资，增资金额为 165,274,000 美元。
- 本次增资事项未构成关联交易或重大资产重组。
- 本次增资事项已经公司 2025 年第一次临时董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
- 本次增资完成后，香港博丰的注册资本由 5 万美元变更为 16,532.40 万美元，为公司的控股子公司。
- 政府产业政策的调整、市场供需的变化等因素的影响，都会对子公司的运营结果产生较大影响，能否取得预期的效果存在一定的不确定性；另本次对外投资尚需根据相关主管部门的具体要求，履行必要的审批及备案手续，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、增资事项情况概述

公司于 2025 年 8 月 15 日召开 2025 年第一次临时董事会，会议审议通过了《关于向子公司香港博丰控股国际有限公司增资的议案》，公司拟以自有或自筹资金对公司全资子公司香港博丰进行增资，增资金额为 165,274,000 美元，增资完成后，香港博丰的注册资本由 5 万美元变更为 16,532.40 万美元。

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易，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。

二、被增资方基本情况

企业名称：香港博丰控股国际有限公司；

成立日期：2013 年 4 月 8 日；

注册资本：5 万美元；

注册地址：FLAT/RM 2, 5/F , GREENFIELD TOWER, CONCORDIA PLAZA, NO. 1 SCIENCE MUSEUM ROAD, TSIM SHA TSUI, KOWLOON HONG KONG;

法定代表人：林新阳；

主要业务：各类造纸，化工产品及其原材料的采购，销售，贸易，对外投资。

股权结构：公司持有香港博丰 100%的股权。

财务状况：

单位：人民币万元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	199,484.22	216,204.96
净资产	4,192.03	2,731.62
项目	2024 年度（经审计）	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	295,761.54	144,435.18
净利润	143.20	-1,457.91

本次增资后，香港博丰注册资本由 5 万美元变更为 16,532.40 万美元，由公司 100%持股：

单位：美元

股东名称	原注册资本	原持股比例	增资后注册资本	增资后持股比例
博汇纸业	50,000.00	100.00%	165,324,000.00	100.00%
合计	50,000.00	100.00%	165,324,000.00	100.00%

四、增资协议主要内容

第一条 有关各方

1、甲方：山东博汇纸业股份有限公司。

注册资本：133,684.4288 万元人民币，持有乙方 100%股权。

2、乙方：BOFENG GROUP HOLDINGS (HK) LIMITED（香港博丰控股国际有限公司）。

第二条 审批与认可

鉴于甲方系在中国境内公开发行股票的上市公司，此次甲方对乙方的增资的各项事宜，须依照有关规定经由甲方的董事会审议并同意。

第三条 增资扩股的具体事项

甲方以货币方式分期向乙方增资 16,527.40 万美元。

第四条 增资扩股后的注册资本与股权结构

在完成上述增资扩股后，乙方的注册资本由人民币 5 万美元变更为 16,532.40 万美元。

第五条 有关手续办理

为保证乙方的正常经营，甲乙双方同意，本协议成立并生效后，乙方即向相关部门申报，按照有关规定办理变更手续。

第十一条 协议文本及协议生效

本协议壹式陆份，甲乙双方、目标公司各执贰份，具有同等法律效力，自甲乙双方盖章且经甲方董事会审议通过后成立并生效。

五、本次增资事项对公司的影响

根据公司未来战略发展规划，本次增资事项有利于公司优化内部结构，推进进出口业务发展。增资事项完成后，公司仍直接持有香港博丰 100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司的当期损益产生重大影响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

六、本次增资事项的风险提示

（一）本次增资系公司对全资子公司香港博丰的增资，风险可控。

（二）政府产业政策的调整、市场供需的变化等因素的影响，都会对子公司的运营结果产生较大影响，能否取得预期的效果存在一定的不确定性。

（三）本次对外投资尚需根据相关主管部门的具体要求，履行必要的审批及备案手续，存在不确定性。

公司将通过日益完善内控管理制度并强化执行、监督，进一步加强对子公司的管理，积极防范和应对相关风险。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二五年八月十六日