

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2025-063

债券代码：111002

债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

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：

- 增资标的名称：五洲特种纸业（江西）有限公司（以下简称“五洲特纸（江西）”），为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“五洲特纸”或“公司”）全资子公司。
- 增资方式及金额：公司以自有资金向五洲特纸（江西）增资人民币 78,000 万元，本次增资完成后，公司对其持股比例不变。
- 本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本次增资事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
- 相关风险提示：本次对全资子公司五洲特纸（江西）的增资事项符合公司的发展战略规划和长远利益，但五洲特纸（江西）未来的经营和投资效果受成本 and 市场需求等因素影响，公司将进一步加强对五洲特纸（江西）的成本控制，提升其核心竞争力，加强收益管理和产品销售，积极应对和防范风险。

一、增资情况概述

（一）基本情况

为优化五洲特纸（江西）资本结构，增强其资本实力，提升公司及五洲特纸（江西）的整体效益，公司拟以自有资金对五洲特纸（江西）增资人民币 78,000

万元。本次增资完成后，五洲特纸（江西）的注册资本将由目前的人民币 110,000 万元增加至人民币 188,000 万元，公司对其的持股比例不变。

（二）董事会审议情况

2025 年 9 月 11 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次增资事项无需提交公司股东会审议。

（三）不属于关联交易和重大资产重组事项的说明

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

二、增资标的基本情况

（一）基本情况

公司名称：五洲特种纸业（江西）有限公司

统一社会信用代码：91360429099477051U

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2014 年 5 月 15 日

注册地点：江西省九江市湖口县银砂湾工业园

办公地点：江西省九江市湖口县银砂湾工业园

股东：五洲特纸持有其 100% 股权

法定代表人：赵磊

注册资本：110,000 万元

经营范围：许可项目：食品用纸包装、容器制品生产，发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品制造，纸制品销售，纸制造，纸和纸板容器制造，纸浆制造，纸浆销售，制浆和造纸专用设备销售，专用化学产品销售（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），塑料制品制造，塑料制品销售，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2024 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 528,839.02 万元，负债总额 352,565.54 万元，净资产 176,273.48 万元。2024 年 1-12 月，实现营业收入 475,806.46 万元，净利润 30,088.26 万元。

截至 2025 年 6 月 30 日（未经审计），资产总额 568,677.34 万元，负债总额 384,111.11 万元,净资产 184,566.23 万元。2025 年 1-6 月,实现营业收入 219,526.00 万元，净利润 8,292.75 万元。

（二）与公司关系：五洲特纸（江西）系公司全资子公司。

（三）本次增资前后，五洲特纸（江西）的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额	股权比例	出资金额	股权比例
五洲特纸	110,000	100%	188,000	100%
合计	110,000	100%	188,000	100%

三、本次增资对公司的影响

公司本次对五洲特纸（江西）的增资，有助于优化其资本结构，增强其资本实力。本次增资完成后，公司对五洲特纸（江西）的持股比例不变，五洲特纸（江西）仍为公司全资子公司。本次增资不会对公司的合并报表产生影响，不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次增资的风险分析

本次对全资子公司五洲特纸（江西）的增资事项符合公司的发展战略规划和长远利益，但五洲特纸（江西）未来的经营和投资效果受成本 and 市场需求等因素影响，公司将进一步加强对五洲特纸（江西）的成本控制，提升其核心竞争力，加强收益管理和产品销售，积极应对和防范风险。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日