

证券代码：600235

证券简称：民丰特纸

公告编号：2026-028

民丰特种纸股份有限公司对外投资公告

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：

● **投资标的名称：**民丰香港国际有限公司（公司名称以最终注册为准，以下简称“民丰香港”）

● **投资金额：**50 万港币

● **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序**

本次交易未达到股东会审议标准，已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，尚需向政府职能部门申请办理公司的设立登记等程序。

● 本次对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

● **其它需要提醒投资者重点关注的风险事项**

民丰香港的设立尚需经有关政府部门的审批备案。民丰香港成立后，未来可能面临设立与运营、项目审批等风险。本次对外投资对上市公司本年度财务状况和经营业绩不构成重大影响。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为进一步促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场的最新信息；加大拓展海外业务，加快公司的出海进程；公司拟以自有资金 50 万元港币在香港特别行政区投资设立全资子公司，主要从事进出口贸易；与主营业务有关的技术、设备、原辅材料进出口业务。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） --增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	民丰香港国际有限公司（公司名称以最终注册为准）
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万港币）：50 <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。

公司于2026年5月26日召开的第十届董事会第三次会议审议通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议，但尚需向政府职能部门申请办理合资公司的设立登记等程序，最终以市场监督管理部门核准登记为准。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次对外投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司拟以自有资金50万元港币在香港特别行政区投资设立全资子公司，主要从事进出口贸易；与主营业务有关的技术、设备、原辅材料进出口业务。

（二）投资标的的具体信息

1、投资标的：

（1）新设公司基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 新设公司
法人/组织全称	民丰香港国际有限公司（公司名称以最终注册为准）
注册资本	50 万港币
注册地址	中国香港特别行政区
主营业务	进出口贸易；与主营业务有关的技术、设备、原辅材料进出口业务。（以最终注册为准）
所属行业	F51 批发业

（2）投资人/股东投资情况

本公司是香港子公司的唯一投资主体，无其他投资主体。

单位：万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例(%)
1	民丰特种纸股份有限公司	现金	50 万港币	100
	合计	-	50 万港币	-

（3）标的公司董事会及管理层的人员安排

设董事 1 名，由公司人员兼任；管理层人员由公司员工兼任。

（三）出资方式及相关情况

本次对外投资出资方式均以自有资金现金出资，资金来源不属于上市公司的募集资金。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资对上市公司的影响

公司本次对外投资设立香港全资子公司是基于公司业务发展和实施海外战略布局的需要，有助于公司更好的贴近市场和客户，及时响应客户需求。本次对外投资符合公司整体发展战略规划，现阶段不会对公司的正常生产经营活动造成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次对外投资设立香

港全资子公司将导致公司合并报表范围发生变更，香港全资子公司将被纳入公司合并报表范围内。

五、对外投资的风险提示

1、香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司在境外设立子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，这将给香港子公司的设立与运营带来一定的风险。在香港设立子公司是目前多家国内企业采取的通行模式，这种模式不存在政策法规方面的障碍。由于香港子公司设立在境外，公司必须加强控制，严格操作规程，合理控制风险。

2、公司本次投资行为尚需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门批准后方可实施，是否顺利通过审批存在一定的不确定性。

3、公司本次拟设立的子公司将在香港进行注册，注册事宜须经当地审批部门审批，是否顺利通过审批存在一定的不确定性。

除前述风险外，不存在其他重大风险。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2026年5月27日