证券代码：600356　　证券简称：恒丰纸业　　公告编号：2026-033

牡丹江恒丰纸业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：**恒丰香港国际有限公司（以下简称“恒丰香港”，公司名称以最终注册为准）
- **投资金额：**100 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，已经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过，尚需向政府职能部门申请办理备案、审批等程序。

- 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**

恒丰香港的设立尚需经有关政府部门的备案、审批。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

为加快推进全球化战略布局，强化海外市场深耕拓展能力，恒丰纸业拟以自有资金在香港设立全资子公司恒丰香港；注册资本：100 万港币；经营范围：卷烟纸出口贸易，以及与卷烟纸出口直接相关的原辅材料、技术设备进出口业务及客户关系维护、境外销售职能（以最终注册为准）。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☑新设公司 ☐增资现有公司（☐同比例　☐非同比例） --增资前标的公司类型：☐全资子公司　☐控股子公司 ☐参股公司 ☐未持股公司 ☐投资新项目 ☐其他：_____
投资标的名称	恒丰香港国际有限公司（公司名称以最终注册为准）
投资金额	☑已确定，具体金额（万港元）：100 ☐ 尚未确定
出资方式	☑现金 ☑自有资金 ☐募集资金 ☐银行贷款 ☐其他：_____ ☐实物资产或无形资产 ☐股权 ☐其他：_____
是否跨境	☑是　☐否

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

公司于 2026 年 11 月 25 日召开的十一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于设立恒丰香港国际有限公司的议案》，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备案、审批等程序。

（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

恒丰纸业拟以自有资金在香港设立全资子公司恒丰香港；注册资本：100 万港币；经营范围：卷烟纸出口贸易，以及与卷烟纸出口直接相关的原辅材料、技术设备进出口业务及客户关系维护、境外销售职能（以最终注册为准）。

（二）投资标的具体信息

1、投资标的：

（1）新设公司基本情况

投资类型	☑新设公司
法人/组织全称	恒丰香港国际有限公司（公司名称以最终注册为准）
统一社会信用代码	□ —————— ☑ 不适用
注册资本	100 万港币
注册地址	中国香港特别行政区
主营业务	卷烟纸出口贸易，以及与卷烟纸出口直接相关的原辅材料、技术设备进出口业务及客户关系维护、境外销售职能（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

公司是恒丰香港的唯一投资主体，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	牡丹江恒丰纸业股份有限公司（上市公司）	现金	100 万港币	100
合计		-	100 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。

（三）出资方式及相关情况

本次对外投资公司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恒丰香港是基于公司业务发展和实施海外战略布局的需要，有助于公司更好地贴近市场和客户，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，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。本次对外投资设立全资子公司将导致公司合并报表范围发生变更，恒丰香港将被纳入公司合并报表范围内。

五、对外投资的风险提示

1. 境外投资由于法律、制度、政策、文化等方面的差异，公司将进一步细化流程规范，强化全过程监督，确保境外经营行为合法合规、风险可控；

2.公司本次投资行为尚需经发改、商务等国家有关部门备案或批准后方可实施，最终取得备案或批准的时间存在不确定性；

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，最终设立的时间存在不确定性。

特此公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日