

证券代码:600963

证券简称:岳阳林纸

公告编号:2015-085

公司债券代码:122257

公司债券简称:12岳纸01

岳阳林纸股份有限公司

关于设立全资孙公司的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称: 设立全资孙公司
- 投资金额: 1,000 万元

一、对外投资概述

公司2015年11月26日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》，同意公司全资子公司岳阳恒泰房地产开发有限责任公司（原名：湖南泰格林纸集团恒泰房地产开发有限责任公司，以下简称“恒泰房地产”）为了充分利用公司全资子公司永州湘江纸业有限责任公司异地搬迁后，原址土地变性商业用地开发的有利时机，进一步拓展房地产市场业务，拟在永州市以自有资金注册成立全资子公司永州恒鼎房地产开发有限公司，注册资本1,000万元。

此次设立不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《公司章程》的规定，本次投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议，无需政府有关部门批准。

二、投资主体基本情况

岳阳恒泰房地产开发有限责任公司

公司类型: 有限责任公司

注册地址: 岳阳市临港新区城陵矶洪家洲（纸厂恒泰公司办公楼）

法定代表人: 席烈云

注册资本：2,160万元

经营范围：凭资质证从事房地产综合开发、经营；设计、制作、发布国内各类广告（限分公司经营）

股东：岳阳林纸股份有限公司

因资产置换，恒泰房地产自2015年10月31日成为公司全资子公司，2014年末资产总额36,670.67万元、资产净额10,914.17万元，2014年实现营业收入27,112.67万元、净利润3,404.67万元。

三、投资标的基本情况

永州恒鼎房地产开发有限公司（以工商核准名称为准）

注册地址：永州市

法定代表人：席烈云

注册资本：1,000万元

经营范围：房地产开发和经营

四、本次投资的目的及影响

永州恒鼎房地产开发有限公司的设立有利于恒泰房地产进一步拓展房地产市场业务，扩大规模，增强市场竞争力，提高盈利水平。

公司通过恒泰房地产间接持有永州恒鼎房地产开发有限公司100%的股权，永州恒鼎房地产开发有限公司设立后为公司的全资孙公司。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十七日