

证券代码：600793

证券名称：ST 宜纸

编号：临 2015-061

宜宾纸业股份有限公司 关于宜宾市人民政府与中环国投控股集团有限公司 战略合作协议进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2015年11月2日，宜宾市人民政府与中环国投控股集团有限公司双方签署了战略合作协议。

按照宜宾市人民政府与中环国投控股集团有限公司双方签署战略合作协议之约定，宜宾市国有资产经营有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司与中环国投控股集团有限公司签订上市公司股份转让协议。协议约定转让方宜宾市国有资产经营有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司将其持有的宜宾纸业全部股份转让给中环国投，合计56,691,800股，占宜宾纸业股份总数的53.83%。转让价格以宜宾纸业股份转让信息公告日前30个交易日的平均价格的90%计算，交易价格确定为15.822元/股，转让价款共计为896,977,659.60元。

另外，根据双方协议约定，本协议的生效条件为：（1）本次股份转让获得国务院国有资产监督管理部门批准。（2）本次股份转让获得中国证监会豁免要约收购。

（3）受让方满足本次股份转让对受让方在主体资格、收购标的股份资金实力、宜宾纸业债务承接能力、针对宜宾纸业债务提供足额有效的担保（反担保）措施及在宜宾纸业实施双主业等方面的条件，且该等条件是否满足须以转让方聘请的财务顾问出具的正式尽职调查报告和专业意见及法律顾问出具的正式法律意见书为准。

公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，持续披露该事项进展情况，履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十七日