

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2015-061

债券简称：12 山鹰债

债券代码：122181

安徽山鹰纸业股份有限公司

关于对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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：吉安集团有限公司（以下简称“吉安集团”），为公司全资子公司。
- 投资金额：公司以自有资金5.6亿元人民币对吉安集团进行增资。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为进一步促进全资子公司吉安集团的业务发展，提升竞争力，公司拟以自有资金5.6亿元人民币对吉安集团进行增资。本次增资后，吉安集团的注册资本将增至18.6亿元人民币。

（二）董事会审议情况

公司第六届董事会第七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对全资子公司吉安集团有限公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项无需经过公司股东大会批准。

（三）本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

公司名称：吉安集团有限公司

法定代表人：舒君明

注册资本：130,000万元

住所：海盐经济开发区杭州湾大桥新区

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：纸箱、纸盒、纸容器、纸板、瓦楞纸、箱板纸、牛卡纸制造、加工；废品收购（含废纸、废旧塑料，不含生产型废旧金属、危险废物）；火力发电；热气生产供应（涉及前置审批许可经营的，凭合法有效的许可证经营）；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

经具有从事证券、期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2014 年 12 月 31 日，吉安集团总资产 940,886.82 万元，净资产 339,885.76 万元；2014 年度实现营业收入 365,888.62 万元，净利润 32,758.20 万元。

截至 2015 年 9 月 30 日，吉安集团总资产 958,575.99 万元，净资产 359,768.16 万元；2015 年 1-9 月实现营业收入 311,534.22 万元，净利润 24,882.40 万元。（未经审计）

增资前，吉安集团的注册资本为 13 亿元人民币，本次增资后，吉安集团的注册资本将增至 18.6 亿元人民币，本公司仍为吉安集团唯一股东，持有吉安集团 100%股权，吉安集团仍为本公司全资子公司。

三、投资目的及对公司的影响

公司全资子公司吉安集团本次增资是根据业务发展状况和未来发展需求进行的合理规划，有利于改善其财务状况，提升公司整体的经营效益，符合公司发展战略。

四、备查文件

公司第六届董事会第七次会议决议

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

二〇一五年十二月一日