

浙江大东南股份有限公司

关于全资子公司杭州大东南高科包装有限公司

对外投资事项的补充公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 22 日发布了《关于全资子公司杭州大东南高科包装有限公司对外投资的公告》（具体内容详见公司 2015-102 号公告），披露了杭州大东南高科包装有限公司（以下简称“杭州高科”）拟以土地出资方式、Golden Overseas Holdings (HK) Limited（以下简称“Golden HK”）拟以现金方式对杭州易商大东南实业发展有限公司（以下简称“易商大东南实业”）进行增资扩股，其中杭州高科以土地作价（评估值）出资人民币 16,056.70 万元，占易商大东南实业 40% 的股权，Golden HK 以现金方式出资人民币 24,085.05 万元，占易商大东南实业 60% 的股权。公司现对上述事项补充披露如下：

一、杭州高科于 2015 年 11 月 2 日认缴 1,000 万元注册资本成立易商大东南实业。经公司第六届董事会第六次会议审议通过，杭州高科以土地作价（评估值）出资人民币 16,056.70 万元，占易商大东南实业 40% 的股权。其中 1,000 万元为易商大东南实业实缴注册资本；15,056.70 万元对易商大东南实业增资扩股。

二、Golden HK 介绍

1、Golden HK 于 2014 年 6 月 19 日在香港依据香港《公司条例》注册成为有限公司，并已依据香港《商业登记条例》办理商业登记，登记证号码：63484196-000-06-15-0。

2、公司编码：2110850。

3、注册办事处地址：3806 Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai,

HongKong(香港湾仔港湾道 18 号中环广场 3806 室)。

4、股东：Global Overseas Holdings(BVI)Limited，地址：171 Main Street,Road Town,Tortola VG1110,British Virgin Islands。

三、上海益商仓储服务有限公司（以下简称“上海益商”）介绍

法定代表人：孙冬平；

注册资本：人民币 10909.0909 万元；

成立日期：2011 年 7 月 8 日；

经营范围：仓储服务（除食品、危险品）、物流管理、企业管理咨询、投资咨询，建筑材料（钢材、水泥除外）及其同类商品的批发、进出口业务、佣金代理（拍卖除外）及其相关配套业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

四、合作各方之间关系说明

1、上海益商成立于 2011 年 7 月，为益商开曼有限公司（以下简称“益商开曼”）的全资子公司。

2、2014 年 5 月，益商开曼与荷兰汇盈集团合资成立益商星耀基金投资平台。益商开曼与荷兰汇盈集团分别持有其 30%与 70%的股权。

3、Golden HK 为益商星耀基金投资平台在境外设立的一家香港投资全资子公司。

4、上海益商与 Golden HK 之间为关联企业。本次增资益商开曼通过 Golden HK 与杭州高科签订合资经营合同对易商大东南实业进行增资扩股。本次增资完成后，易商大东南实业由上海益商经营管理。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2015年12月25日