

## 浙江景兴纸业股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 1 月 22 日召开第五届董事会十六次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司上海景兴实业投资有限公司（以下简称“上海景兴”），以自筹资金人民币 20,000 万元在浙江省平湖市内设立全资子公司浙江景兴创业投资有限公司（以下简称“新公司”），新公司注册资本人民币 20,000 万元，上海景兴占新公司股权比例的 100%。

根据《公司章程》，本次对外投资事项经董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司经营管理层具体办理本次对外投资相关事宜。

根据《关联交易决策制度》及《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

### 二、新设公司概况

#### 1、出资方式

本次对外投资的投资主体为上海景兴，无其他出资主体，设立的全子公司的注册资本为人民币 20,000 万元，全部来源于上海景兴自筹资金，截止本公告日，注册资本金尚未投入。

企业名称：上海景兴实业投资有限公司

注册资本：人民币 20,000 万元

公司类型：有限责任公司

法定代表人：朱在龙

成立日期：2007年3月6日

注册地址：上海市崇明县堡镇大通路527号4幢3楼305-1室（上海堡镇经济小区）

经营范围：实业投资，投资咨询（不得从事经纪）；纸制品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，纸制品和原材料的销售，从事货物与技术的进出口业务。

经营状况：截至2015年9月30日，上海景兴实业投资有限公司的总资产为379,551,769.92元，净资产为303,186,248.03元，净利润为16,004,877.22元，资产负债率20.12%。

## 2、新设公司的基本情况

企业名称：浙江景兴创业投资有限公司

注册资本：人民币20,000万元

公司类型：有限责任公司

法定代表人：朱在龙

注册地址：平湖市曹桥街道野丁路1号综合楼三层

经营范围：创业投资、创业投资管理（不得从事经纪）。（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）

统一社会信用代码：91330482MA28A5RX8U

截止本公告日，已经完成工商登记注册，取得了营业执照，但尚未实际出资。

## 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次子公司对外投资旨在有效提高公司资金运作，合理利用公司的地域优势，进一步拓展和完善公司的投资平台，更好地进行专业化投资、管理及风险控制。本次设立子公司亦符合公司的战略规划，有利于增强公司的持续经营能力，符合公司和全体股东的利益。

设立的子公司可能在经营过程中面临政策风险、管理风险和市场风险等，公司将会以不同的对策和措施控制、化解风险，力争获得良好的投资回报。

本次对外投资的资金来源于上海景兴的自筹资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会影响公司的业务独立性。

#### 四、备查文件

- 1、浙江景兴纸业股份有限公司五届董事会十六次会议决议；
- 2、浙江景兴创业投资有限公司营业执照。

特此公告。

浙江景兴纸业股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十三日