

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2016-015

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

### 关于在上海自贸区设立融资租赁公司的公告

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：山鹰（上海）融资租赁有限公司（暂定名）
- 投资金额：人民币5亿元

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资的基本情况

为拓宽安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道，降低融资成本，创新融资方式，公司拟在上海自由贸易区与全资孙公司CYCLE LINK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED（以下简称“环宇国际”）共同出资人民币5亿元设立山鹰（上海）融资租赁有限公司（暂定名，以工商部门最终核准的名称为准，以下简称“融资租赁公司”）。

##### （二）对外投资的审批情况

2016年3月29日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于在上海自贸区设立融资租赁公司的议案》。根据公司《章程》等相关规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会的批准权限内，无需经股东大会审议。

（三）本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

#### 二、投资标的基本情况

1、公司名称：山鹰（上海）融资租赁有限公司（暂定名，以工商部门最终核准的名称为准）

2、注册资本：人民币 5 亿元

3、投资主体：公司以自有资金出资人民币 3.75 亿元，占融资租赁公司注册资本的 75%，环宇国际出资人民币 1.25 亿元，占融资租赁公司注册资本的 25%。

4、业务范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（以工商部门最终核准的范围为准）

### **三、对外投资对公司的影响**

在上海组建中外合资融资租赁公司，可吸引高端专业性人才加盟，接收最前沿的理念和资讯，获取较为通畅的再融资渠道与再融资手段，接触国内较广阔的市场和较为专业的模式，并享受自贸区政策。因此有助于提升公司核心竞争力，增强公司未来盈利能力和可持续发展能力，符合全体股东和公司自身长远发展的需要。

本次投资对公司目前的财务状况和经营成果暂无重大影响。

### **四、对外投资的风险分析**

本次投资可能将面临政策风险、法律风险和市场风险等相关风险，对此，公司将密切关注相关政策的修订和执行情况，并与其他同行租赁公司研究探讨，积极采取相应的应对措施。公司将通过较细致的尽职调查，设计较为完善的组建流程，建立严格的风险管控和事后监管流程，进一步完善融资租赁风控体系，促进融资租赁业务规范健康发展。

上述对外投资事项，尚需政府相关部门批准，公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十一日