

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2016-043

债券简称：12 山鹰债

债券代码：122181

债券简称：16 山鹰债

债券代码：136369

安徽山鹰纸业股份有限公司 关于与北京绿色印刷包装产业研究院有限公司等 共同设立科技公司的公告

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。

一、对外投资概述

为满足战略发展的需求，安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十三次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立科技公司的议案》。公司拟与浙江海盐滨海置业有限公司（以下简称“滨海置业”）、北京绿色印刷包装产业研究院有限公司（以下简称“包装产业研究院”）共同出资人民币 5000 万元设立中印科技股份有限公司（暂定名，以工商部门最终核准的名称为准，以下简称“科技公司”）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，本次对外投资无需经股东大会批准。本项对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

（一）名称：浙江海盐滨海置业有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：海盐经济开发区大桥新区海港大道 1816 号 505 室

法定代表人：朱嘉巍

注册资本：人民币 15,000 万元

经营范围：房地产开发经营、基础设施开发建设、港口与海岸工程专业承包；开发区内清洁业务、垃圾清理、绿化保护（不含城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务）（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）

（二）名称：北京绿色印刷包装产业研究院有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

住所：北京市大兴区黄村镇兴华北路西侧北京印刷学院内 3 号楼 2 层 216 室

法定代表人：魏先福

注册资本：人民币 100 万元

经营范围：印刷包装技术研究；技术开发、转让、咨询、服务；会议服务（不含食宿）；承办展览展示；图文设计；企业形象策划；维修印刷设备、包装设备、装订设备；销售印刷材料、五金产品、建筑材料、装饰材料、通讯设备、家用电器、电子产品、文具用品、机械设备、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、计算机、软件及外围设备；特种设备检验检测。（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。）

三、设立子公司的基本情况

名称：中印科技股份有限公司（暂定名）

类型：有限责任公司

住所：浙江省嘉兴市海盐县

注册资本：5000 万元整

投资主体：公司以自有资金出资人民币 3000 万元，占科技公司注册资本的 60%；滨海置业出资人民币 1000 万元，占科技公司注册资本的 20%；根据北京中恒正源资产评估有限责任公司出具的中恒正源评报字【2016】第 1146 号《知识产权-非专利技术“纳微米尺度导电浆料制备技术”无形资产评估报告》，包装产业研究院以非专利技术无形资产“纳微米尺度导电浆料制备技术”作价出资人民币 1000 万元，占科技公司注册资本的 20%。

业务范围：印刷电子工程材料的研发、生产和应用推广；可穿戴智能电子产品的研发、生产和应用推广；绿色印刷包装制品生产技术的应用开发和技术服务；智能包装技术的研发、生产和应用推广；功能性纸制品的研发和生产、制造和销售；纸包装制品的质量检测；与印刷电子工程，可穿戴智能电子产品，智能包装

技术，节能环保的造纸包装生产技术相关的高新技术企业投资。（以工商部门最终核准的范围为准）

四、对外投资的目的和对公司的影响

（一）投资的目的

该控股子公司将以新技术、新工艺、新产品研究和开发、先进技术的产业化为业务核心，逐步从体制上、管理上建立一系列有利于国家科技实力的建构，有利于包装一体化和智能包装的研发和运用。

（二）存在的风险和对公司的影响

1、上述设立子公司事宜，公司将按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

2、由于该公司尚未开展具体业务，目前尚无法预测该项投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。

五、其他事项

董事会授权公司经营管理层办理科技公司的有关筹办、设立事宜。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十三次会议决议
- 2、《无形资产评估报告》

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

二〇一六年七月十二日