

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2016-050

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：山鹰投资管理有限公司（以下简称“山鹰资本”），为公司全资子公司。
- 投资金额：公司以自有资金2亿元人民币对山鹰资本进行增资。

#### 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山鹰资本的业务发展，提升竞争力，公司拟以自有资金2亿元人民币对山鹰资本进行增资。本次增资后，山鹰资本的注册资本将增至5亿元人民币。

##### （二）董事会审议情况

公司第六届董事会第十四次会议以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：山鹰投资管理有限公司

法定代表人：张闽生

注册资本：30,000 万元

成立日期：2015 年 2 月 4 日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营范围：投资管理（不含限制项目）；对未上市进行股权投资、开展股权投资和企业上市咨询业务、受托管理股权投资基金（不得以任何方式公开募集和发行基金）；股权投资；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；金融软件的技术开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资顾问、经济信息咨询、财务信息咨询、投资咨询（以上均不含限制项目）；供应链管理及相关配套业务；与供应链相关的信息咨询及技术咨询；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

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2015年12月31日，山鹰资本的总资产1,029.18万元，净资产900.97万元，净利润-99.03万元。

截至2016年6月30日，山鹰资本总资产1,291.55万元，净资产775.38万元，净利润-125.60万元。（未经审计）

增资前，山鹰资本的注册资本为3亿元人民币，本次增资后，山鹰资本的注册资本将增至5亿元人民币，本公司仍为山鹰资本唯一股东，持有山鹰资本100%股权，山鹰资本仍为本公司全资子公司。

### 三、投资目的及对公司的影响

公司全资子公司山鹰资本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。本次增资完成后，将极大提升山鹰资本投资的资金实力和业务承接能力，并将进一步促进投资业务的快速发展，提升公司整体的经营效益，将有利于推动公司发展战略的有效实施。

### 四、备查文件

公司第六届董事会第十四次会议决议

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

二〇一六年八月十二日