

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2016-079

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

关于全资子公司以资本公积转增注册资本的公告

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：

- 增资标的名称：吉安集团有限公司（以下简称“吉安集团”），为公司全资子公司。
- 增资金额：吉安集团拟使用资本公积3.3亿元人民币转增注册资本，本次资本公积转增注册资本后，吉安集团的注册资本将增加至23.3亿元人民币。

一、本次增资概述

（一）使用募集资金增资已履行的审批程序

安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，公司以本次非公开发行募集资金净额 1,970,482,610.66 元人民币全部对全资子公司吉安集团进行增资，前述增资款将根据募投项目的进度分期拨付到位，首期增资金额为 470,482,610.66 元人民币，其中计入吉安集团注册资本 1.4 亿元人民币，剩余增资金额全部计入资本公积。具体内容刊登于 2016 年 9 月 24 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：临 2016-070）。

（二）本次增资审议情况

为满足业务发展需要，吉安集团拟使用首期增资金额 470,482,610.66 元人民币中计入资本公积 3.3 亿元人民币转增注册资本。转增后，吉安集团的注册资本将由 20 亿元人民币增加至 23.3 亿元人民币。

公司第六届董事会第十九次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过

了《关于全资子公司以资本公积转增注册资本的议案》。

(三) 本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、增资对象基本情况

公司名称：吉安集团有限公司

法定代表人：舒君明

注册资本：186,000 万元

住所：海盐经济开发区杭州湾大桥新区

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：纸箱、纸盒、纸容器、纸板、瓦楞纸、箱板纸、牛卡纸制造、加工；废品收购（含废纸、废旧塑料，不含生产型废旧金属、危险废物）；火力发电；热气生产供应（涉及前置审批许可经营的，凭合法有效的许可证经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

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，吉安集团总资产 986,330.41 万元，净资产 433,242.44 万元；2015 年度实现营业收入 419,968.32 万元，净利润 42,356.68 万元。

截至 2016 年 9 月 30 日，吉安集团总资产 1,105,766.84 万元，净资产 500,848.17 万元；2016 年 1-9 月实现营业收入 307,156.50 万元，净利润 20,557.47 万元。（未经审计）

增资前，吉安集团的注册资本为 18.6 亿元人民币，本次增资后，吉安集团的注册资本将增加至 23.3 亿元人民币，本公司仍为吉安集团唯一股东，持有吉安集团 100% 股权，吉安集团仍为本公司全资子公司。

三、本次增资对公司的影响

本次吉安集团以资本公积转增注册资本符合其业务发展需要，有利于增强其业务拓展能力和综合竞争力。

本次增资完成后，不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

公司第六届董事会第十九次会议决议

特此公告。

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十九日