

湖北京山轻工机械股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

（一）投资基本情况

湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“京山轻机”）拟出资 100 万卢布（约 12 万人民币元）设立京山轻机有限公司(俄罗斯)（拟名，以下简称“新公司”），新公司主要围绕纸制品包装产业链进行业务拓展，并利用公司多年形成的业务平台和人力资源进行中俄贸易。

（二）公司内部决策情况

公司于 2017 年 2 月 20 日召开的总经理办公会议通过了《关于设立全资子公司的议案》，并报经董事长批准。

（三）依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项属于董事长和总经理办公会决定事项，无需提交董事会和股东大会审议。

（四）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟新设公司情况介绍

公司名称：（以下为拟名，以最终核准名称为准）

中文名称：京山轻机有限公司（俄罗斯）

完整的俄文名称：Общество с ограниченной
ответственностью “ДЖЭЙ.ЭС.МАШИН”

缩写的俄文名称：ООО “ДЖЭЙ.ЭС.МАШИН”

完整的英文名称：J. S. MACHINE LIMITED LIABILITY COMPANY

缩写的英文名称：J. S. MACHINE LLC

注册资本：100 万卢布（约 12 万人民币元），京山轻机全部以现金出资。

法定代表人：艾则孜热杰甫

住 所： 俄罗斯莫斯科市（具体地址以最终租赁办公地址为准）。

企业类型：有限责任公司

股东情况：京山轻机全资持股 100%。

公司的经营范围：纸制品包装机械、印刷机械的生产、销售和维修；生产和销售常用纸、卡纸、原纸、箱板纸、瓦楞纸和瓦楞纸板、纸箱、生产生活用原纸和卫生纸品、文化用纸制品、墙壁纸和其它纸制品；原纸的买卖、代理、金属部件的维修；其他机器设备的生产、销售、维修；设备的配件和耗材销售；汽车配件销售、进出口贸易等。（具体经营范围按俄罗斯当地税务局要求核准后确定）

三、俄罗斯经济形势分析和公司在俄罗斯成立全资子公司的原因

（一）俄罗斯经济形势分析

在过去 3 年间，俄罗斯经济增速大幅下滑，甚至在 2015 年陷入严重衰退，经济同比下滑的幅度高达 3.7%。虽然 2016 年俄罗斯经济增速尚未出炉，大部分经济学家预计其仍将处在经济下滑的范围内。但对于 2017 年俄罗斯经济前景的看法，世界银行和国际货币基金组织（IMF）的预测均为乐观。IMF 预计，2016 年俄罗斯的 GDP 增长为-0.6%，如果 2017 年石油和天然气价格继续回升，上涨至每桶 55.2 美元，并对国内需求产生积极影响，2017 年俄罗斯的 GDP 有可能增长到 1.5%。

而俄罗斯官方的预期更高。1 月 8 日，俄罗斯经济发展部长奥列什金表示，俄经济已处在增长之中，预计 2017 年下半年 GDP 将增长 2% 甚至更多，“全年会有相当不错的结果”。与之相比，市场中看好俄罗斯 2017 年经济表现的机构也不少。俄罗斯券商 BCS 金融集团首席经济学家弗拉迪米尔表示，对于 2017 年的

俄罗斯经济来说，全球经济增长以及由此带来的大宗商品需求将很重要，首当其冲的是国际油价。他预计，如果布伦特原油价格达到每桶 58 美元，纽约原油价格达到每桶 56 美元，俄罗斯经济 2017 年增速将达到 1.2%，通胀将维持在 5%左右，卢布汇率将达到 1 美元兑 60 卢布，俄罗斯财政赤字在 GDP 中的占比将在 2017 年下滑至 2%以下。

世界银行预测，2016 年俄罗斯国内生产总值将下降 0.6%。该银行认为，俄罗斯经济形势在 2016 年下半年经过风险峰值后将开始复苏，2017 和 2018 年将分别上涨 1.5%和 1.7%。

（二）公司在俄罗斯成立全资子公司的原因

同为新兴经济体大国，近年来中国和俄罗斯之间的经济合作持续推进。随着两国央行层面的金融合作分委会机制不断完善，两国政策性银行、商业银行间的合作和相关民间跨境金融交流活动更加频繁。除此之外，两国之间的金融合作领域，也逐渐由传统的银行业务合作向保险、证券等金融领域的合作延伸。合作的模式不仅从传统的代理行合作模式向互设机构跨境经营延伸，还由传统的“跨境商行”向“跨境投行”模式延伸，由单一金融主体间的合作向跨境金融联盟模式延伸。

随着“一带一路”建设的推进，沿线国家的市场机遇备受关注。在这个战略的推动下，中俄贸易必将得到两国政府更多政策、资金、项目的支持，随着两国经贸合作进一步深化，彼此间的经济依存度越来越高，中俄的整体关系将随之深化和发展。

公司自 2001 年纸制品包装设备进入俄罗斯市场，通过十幾年来的市场开拓，公司在俄罗斯的市场营销和售后服务体系已建立，并较为完善，销售收入也取得了较快增长。但俄乌危机、欧美制裁和俄罗斯自身经济问题等因素导致俄罗斯近几年经济下滑，致使对瓦楞包装设备的进口需求下降，公司在俄罗斯的销售也出现了一定幅度的下滑。公司成立俄罗斯全资子公司，希望借助现有营销平台资源和已建立的各种渠道和人力资源，在加强原有业务销售的同时，开展除纸制品包

装机械产业链的业务开展和中俄贸易，开拓公司业务范围、促进公司业务增长。

四、新设公司拟开展业务的情况、项目团队和运作情况：

新公司成立后，公司将围绕纸制品包装机械产业链进行业务探索，同时开展多种产品的中俄贸易。公司将按《公司章程》的约定，迅速组建管理团队、销售团队进行公司化运作。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的

公司现已在俄罗斯建立了较为完善的市场营销和售后服务体系，熟悉中俄贸易并储备了较为完整的业务团队。公司成立俄罗斯全资子公司，希望借助现有营销平台资源和已建立的各种渠道和人力资源，在进行原有业务拓展的同时，积极开展纸制品包装机械产业链的业务拓展和其他产品的中俄贸易，促进公司产业链的延伸、促进国际贸易的开展。

（二）存在的风险

俄罗斯目前的经济形势虽然止跌回升，但仍存在较大不确定性。同时，俄罗斯地缘政治风险对未来经济、货币走向也具备不确定性。中俄贸易往来的政治风险和汇率波动，也存在一定的风险。

（三）对公司的影响

公司在俄罗斯成立全资子公司将充分利用现有的人力资源 and 业务平台进行其他业务尝试性的开展，进行全面深化贸易尝试，现有投资金额较少，本次投资对公司当期的财务状况和经营成果影响较小。

五、新设公司投资计划和资金筹措

（一）时间安排

本次决议完成后即报湖北省商务部门和外汇管理部门批准或备案，完成后即在俄罗斯进行工商登记，设立公司完成后即开始业务开展工作，并组建管理团队，

进行市场开拓等前期工作。

（二）投资估算与资金筹措

新公司成立后，现有业务所需资金不大，如业务发展需要，有较重大项目需要投资，公司将给予支持，由新公司申请银行贷款或以股东借款、股东增资等方式筹集。

六、备查文件

1、公司总经理办公会会议纪要。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月二十四日