

山东博汇纸业股份有限公司关于 全资子公司签署设备采购合同的公告

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、合同签署情况

近日，山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏博汇纸业有限公司（以下简称“江苏博汇”）与 VOITH PAPER GMBH & CO. KG 签署设备采购合同（合同编号：JSBH170224-01），采购江苏博汇二期年产 75 万吨高档包装纸板项目所需进口设备；与 VOITH PAPER (CHINA) CO., LTD（中文名称：福伊特造纸（中国）有限公司）签署设备采购合同（合同编号：JSBH170224-02），采购江苏博汇二期年产 75 万吨高档包装纸板项目所需国内设备。

二、会议审议情况

公司已于 2017 年 1 月 23 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过全资子公司—江苏博汇纸业有限公司拟投资建设二期年产 75 万吨高档包装纸板项目的议案（详见公司分别于 2017 年 1 月 7 日、24 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的临 2017-002、2017-006 号公告）。

三、合同主要内容

（一）与 VOITH PAPER GMBH & CO. KG 公司签署的设备采购合同。

1、合同双方

买方：江苏博汇纸业有限公司

卖方：VOITH PAPER GMBH & CO. KG 公司

2、合同标的

流浆箱（除走台、喷淋外）、顶网真空箱、成型板、靴压上辊、靴压 P 辊、三压

下辊、毛布舒展辊、镀络导纸辊、热辊（除刮刀外）、中高补偿辊（除刮刀外）、卷纸轴、复卷机等设备。

3、合同价格

合同总价：65,200,000.00 欧元（大写陆仟伍佰贰拾万欧元整）。

4、是否存在关联关系

截至目前，公司及江苏博汇与 VOITH PAPER GMBH & CO. KG 公司不存在关联关系。

（二）与福伊特造纸（中国）有限公司签署的设备采购合同。

1、合同双方

买方：江苏博汇纸业有限公司

卖方：福伊特造纸（中国）有限公司

2、合同标的

脉冲衰减罐、真空伏辊、真空吸移辊、驱网辊、导辊、真空转移辊、毛布吸移辊、毛布导辊、烘缸、组合式干燥箱、卷纸缸等设备。

3、合同价格

合同价：人民币 659,710,000.00 元（大写人民币陆亿伍仟玖佰柒拾壹万元整，包括增值税），作为买方支付卖方提供的合同设备的全部对价。。

4、是否存在关联关系

截至目前，公司及江苏博汇与福伊特造纸（中国）有限公司不存在关联关系。

四、合同签署对公司的影响

江苏博汇二期年产 75 万吨高档包装纸板项目建成投产后，将会提升公司规模效益和产品集中度；通过统筹安排、科学合理的选择国外先进设备，达到建设周期短、质量优良和投资效益性价比高的综合效果。在可以预见的两到三年内，随着新上纸机的陆续投产，公司涂布白卡纸的产能将达到 215 万吨，进一步提升公司的市场竞争力，保障公司的可持续发展。

五、备查文件

1、与 VOITH PAPER GMBH & CO. KG 公司签署的设备采购合同（合同编号：JSBH170224-01）；

2、与 VOITH PAPER (CHINA) CO., LTd（福伊特造纸（中国）有限公司）

签署的设备采购合同（合同编号：JSBH170224-02）。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇一七年三月十三日