

股票代码：600356

股票简称：恒丰纸业

编号：2020-013

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 九届董事会第十三次会议决议 暨关闭控股子公司的公告

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。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“恒丰纸业”或“公司”）董事会于2020年6月4日以书面形式和电子邮件等方式向公司董事发出召开第九届董事会第十三次会议通知。会议于2020年6月7日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐祥先生主持，经与会董事认真讨论，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于关闭控股子公司的议案》，同意公司关闭控股子公司湖北恒丰纸业有限责任公司（以下简称“湖北恒丰”）的相关事项，具体情况如下：

一、湖北恒丰基本情况

公司名称：湖北恒丰纸业有限责任公司

住所：湖北省咸宁市马柏路47号

成立日期：2005年11月28日

注册资本：8114万元

经营范围：卷烟纸的生产、销售，成型纸、铝箔衬纸、口花及其他纸的制造、分切加工、销售，造纸原辅料生产、销售及技术开发，造纸机械设备的加工、安装和维修，货物进出口、技术进出口。

股权结构：湖北恒丰为公司控股子公司，注册资本8,114万元，其中公司出资5,300万元，持有其65.32%的股权。

二、湖北恒丰经营情况

湖北恒丰多年来一直处于亏损状态，近三年一期经营业绩如下表所示：

单位：万元

财务指标	2017年	2018年	2019年	2020年1季度 (未经审计)
总资产	7,066	6,559	6,180	5,899
净资产	6,451	5,793	5,488	5,234
营业收入	6,352	7,344	7,219	422
净利润	-336	-658	-305	-254

湖北恒丰主要产品或提供的劳务为生产和销售烟用滤嘴棒成型纸、铝箔衬纸等。

三、关闭湖北恒丰的必要性

湖北恒丰拥有两条造纸生产线，设备装备水平较为陈旧，导致企业产品成本较高，产能及产品质量也不能更好地满足客户需求，一直未能达到投资目标。经各方股东协商，后期各方均无增加投资进行设备升级改造的意愿。在保证公司原有市场供应，有能力完成原湖北恒丰客户产品需求订单的情况下，公司决定关闭湖北恒丰。

四、湖北恒丰关闭的后续安排

- 1、积极清理企业应收应付款项。
- 2、积极处置存货等流动资产。
- 3、与员工解除劳动合同，依法合规支付经济补偿金。
- 4、依法合规处置湖北恒丰剩余资产及产权。

五、关闭湖北恒丰对公司的影响

湖北恒丰的关闭，有助于公司及时止损，减少进一步亏损的风险，有利于增强公司持续发展能力，符合公司中长期利益和广大股东利益。

六、其他事宜

公司董事会授权公司经理层具体负责办理湖北恒丰关闭及后续相关事宜。特此公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

二〇二〇年六月八日