

山鹰国际控股股份公司

关于参与设立投资基金的注销提示公告

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法律责任。

一、投资基金的基本情况

2022年12月6日，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“受让方”）第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于参与设立投资基金并向子公司增资的议案》，同意全资子公司山鹰投资管理有限公司（现更名为“上海山鹰私募基金管理有限公司”，以下简称“山鹰私募”）作为有限合伙人出资人民币7.50亿元参与设立安徽交汇山鹰私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“交汇基金”或“转让方”）。交汇基金总规模15.00亿元，山鹰私募作为有限合伙人，出资人民币7.50亿元，占基金总规模的50.00%；交银金融资产投资有限公司作为有限合伙人，出资人民币7.49亿元，占基金总规模的49.93%；交银资本管理有限公司作为普通合伙人认缴出资人民币100.00万元，占基金总规模的0.07%。

交汇基金出资人民币15.00亿元对公司全资子公司山鹰华中纸业有限公司（以下简称“华中山鹰”）增资。增资完成后，公司持有华中山鹰73.1526%的股权，交汇基金持有华中山鹰26.8474%的股权。具体内容刊登于2022年12月8日、2023年1月4日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于参与设立投资基金并向子公司增资的公告》和《关于参与设立投资基金并向子公司增资的进展公告》（公告编号：临2022-165、临2023-001）。

二、交易进展及注销安排

基于公司整体规划，公司与交汇基金签署了三期《股权转让实施协议》，按照由万隆（上海）资产评估有限公司出具的编号为万隆评报字（2026）第10140号的《山鹰国际控股股份公司子公司山鹰华中纸业有限公司股东拟转让股权涉及

的股东全部权益价值资产评估报告》作为定价依据，以 6000 万元、4000 万元和 65,000 万元的转让价格，依次受让了交汇基金持有的华中山鹰 1.0739%、0.7159%、11.6339%总计 13.4237%的股权。该部分股权转让价款现金分配至有限合伙人交银金融资产投资有限公司，交汇基金持有的华中山鹰剩余 13.4237%股权以非现金方式分配至有限合伙人山鹰私募。本次分配完成后，交汇基金将不再持有华中山鹰股权，公司直接持有华中山鹰 86.5763%股权，公司全资子公司山鹰私募持有华中山鹰 13.4237%股权。华中山鹰由公司控股子公司变更为间接全资子公司。

鉴于交汇基金目前除持有华中山鹰股份外，并无其他投资，交汇基金拟召开合伙人会议审议清算注销事项。后续公司将积极督促清算人确定清算方案，做好相关退出工作。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二六年四月二十八日