

证券代码：600793

证券名称：宜宾纸业

编号：临 2017-038

宜宾纸业股份有限公司 关于投资成立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：

● 宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）投资成立全资子公司宜宾竹瑞进出口贸易有限公司（以下简称“宜宾竹瑞”），注册资本金 2000 万元人民币。

● 本次对外投资均未构成关联交易、未构成重大资产重组。

● 宜宾竹瑞目前尚未开展新业务，预计对 2017 年业绩影响较小。

一、对外投资概述

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月24日召开了九届董事会第四十八次会议，审议通过了《宜宾纸业股份有限公司关于投资成立全资子公司的议案》，公司以自有资金2000万元人民币投资成立全资子公司“宜宾竹瑞进出口贸易有限公司”，并于近日完成工商注册登记，取得营业执照。根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次出资在公司董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准。

本事项不构成关联交易，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、投资标的基本情况

1、名称：宜宾竹瑞进出口贸易有限公司

2、注册资本：贰仟万元人民币

3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、经营范围：从事货物及技术的进出口业务；纸制品的生产；普通货运；仓储（不含危化品），代理报关、报检及保险代理业务；（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动)

5、股东及股东的出资情况：公司出资 2000 万元人民币，占其注册资本的 100%。出资方式为货币。

三、出资合同的主要内容

本次出资事项由公司在成立的全资子公司章程中做出约定，故无需签订对外投资合同。

四、本次投资对公司的影响

宜宾竹瑞的成立，有利于公司开展进出口贸易业务，符合公司目前的生产经营需要，对公司的财务状况和经营成果无不良影响。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十五日