

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2018-082

债券简称：12 山鹰债

债券代码：122181

债券简称：16 山鹰债

债券代码：136369

## 山鹰国际控股股份公司

### 关于在南昌设立子公司的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 投资标的名称：南昌祥恒包装有限公司（暂定名）
- 投资金额：人民币3000万元

#### 一、对外投资概述

为完善公司地域布局，进一步满足公司现有客户群体的需求，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）全资子公司祥恒创意包装有限公司拟出资人民币3000万元设立南昌祥恒包装有限公司（暂定名，以工商部门最终核准的名称为准，以下简称“南昌祥恒”）。

2018年7月11日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于在南昌设立子公司的议案》，根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会的批准权限内，无需经股东大会审议。本项对外投资不涉及关联交易，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、设立子公司的基本情况

公司名称：南昌祥恒包装有限公司（暂定名，以工商部门最终核准的名称为准）

类型：有限责任公司

住所：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路 1389 号

注册资本：人民币 3000 万元

业务范围：瓦楞纸板、纸箱、纸制品包装容器的产品开发、印刷、生产、销售；塑料包装制品及化纤制品的加工与销售，自营和代理各类商品和技术的进出

口业务，但国家禁止和限定企业经营的商品和技术除外。（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）。

### **三、对外投资对公司的影响**

南昌祥恒的业务范围与公司现有客户群体布局相匹配，可以填补公司包装板块地域布局的空白，将既有客户的服务渠道延伸，开发新客户，强化公司整体布局的联动性。本次投资为设立子公司，无需签订对外投资合同。由于该公司尚未开展具体业务，目前尚无法预测该项投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。

### **四、对外投资的风险分析**

上述对外投资事项，尚需工商行政管理相关部门批准，公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

### **五、备查文件**

公司第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇一八年七月十二日