

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2020-116

债券简称：山鹰转债

债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债

债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

关于控股子公司境外首次上市暨出售子公司股权的公告

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：

- 北欧纸业已于 2020 年 10 月 22 日(瑞典时间)在瑞典斯德哥尔摩 Nasdaq OMX 交易所上市，股票代码 NPAPER。
- 公司在本次北欧纸业上市中出售了公司间接持有的 34,123,488 股（超额配售权行使前），出售价格为 43 瑞典克朗/股，总计出售价款为 14.67 亿瑞典克朗（未扣除发行费等），本公司仍持有北欧纸业 32,785,312 股，占比 49%，仍为北欧纸业的控股股东。本次出售股权的价款相对于北欧纸业账面净资产相应实现的增值约 10 亿元人民币将增加公司权益，对公司当期损益没有影响，具体以审计报告为准。
- 公司通过本次分拆上市合计回收约 24.17 亿瑞典克朗资金，含出售价款 14.67 亿及分红 9.50 亿。自公司 2017 年 10 月以 24 亿瑞典克朗收购北欧纸业 100%股权以来，北欧纸业累计贡献净利润 10.04 亿瑞典克朗（截至 2020 年 6 月 30 日），公司已累计收回现金 26.67 亿瑞典克朗（超额配售权行使前）。
- 本次上市安排了超额配售权，公司在未来 30 天内最多可额外出售 5,118,523 股北欧纸业股份，对应价款约 2.20 亿瑞典克朗，最多相当于本次发行股份数量的 15%。如全部实施，公司将合计卖出间接持有的北欧纸业的 58.65%股权，卖出后将间接持有北欧纸业 41.35%的股权。

一、分拆北欧纸业境外上市概况

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 23 日及 2020 年 2 月 25 日分别召开第七届董事会第三十次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议批准了公司所属企业 Nordic Paper Holding AB（以下简称“北欧纸业”）分拆至瑞典斯德哥尔摩 Nasdaq OMX 交易所（以下简称“瑞典 OMX 交易所”）上市等相关议案。

2020 年 9 月 23 日，中国证监会国际合作部出具了《关于山鹰国际控股股份公司分拆所属企业境外上市有关事宜的函》（国合函〔2020〕1116 号），对公司分拆北欧纸业境外上市事宜无异议。

上述公告具体内容于 2019 年 12 月 24 日、2020 年 2 月 26 日和 2020 年 9 月 25 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2019-117、临 2020-032 和临 2020-111）。

二、分拆北欧纸业境外上市进展

北欧纸业于 2020 年 10 月 22 日（瑞典时间）在瑞典斯德哥尔摩 Nasdaq OMX 交易所挂牌上市，股票代码为“NPAPER”。公司通过在瑞典设立的公司 SUTRIV Holding AB（以下简称“SUTRIV”）间接持有北欧纸业 100% 股权。本次分拆上市不涉及发行新股，股份来源为现有股东 SUTRIV 售出股份。SUTRIV 公开发售 34,123,488 股（行使超额配售权前），占北欧纸业总股本的 51%，出售价款为 14.67 亿瑞典克朗（未扣除发行费等）。ABG Sundal Collier AB 作为稳定价格操作人可能通过行使超额配售权而发行的股份不超过超额配售权行使前发售规模的 15%。本次分拆上市后，公司仍通过 SUTRIV 间接持有北欧纸业 32,785,312 股，占北欧纸业总股本的 49%，行使超额配售权后，公司通过 SUTRIV 间接持有北欧纸业 27,666,789 股，占北欧纸业总股本的 41.35%。上述股份自北欧纸业上市之日起 180 天内不得转让。

三、分拆北欧纸业境外上市超额配售权实施计划及影响

ABG Sundal Collier AB 作为稳定价格操作人可能通过行使超额配售权而发行的股份最多 5,118,523 股，对应价款约 2.20 亿瑞典克朗，不超过超额配售权行使前发售规模的 15%，实施计划期为自北欧纸业上市之日起 30 天内。

若本次上市的超额配售权全部实施，公司将合计卖出间接持有北欧纸业的

58.65%股权，卖出后将间接持有北欧纸业 41.35%的股权。

公司将按上海证券交易所《股票上市规则》的规定及时披露超额配售权实施情况。

四、分拆北欧纸业境外上市对公司的影响

本次股权出售价款为 14.67 亿瑞典克朗，剩余股权按发行价计算价值为 14.10 亿瑞典克朗。按北欧纸业最近一期的净资产测算，本次出售的股权增值约 10 亿元人民币，将增加本公司净资产，对当期损益没有影响。

公司通过本次分拆上市合计回收约 24.17 亿瑞典克朗资金，含出售价款 14.67 亿及分红 9.50 亿。自公司于 2017 年 10 月以 24 亿瑞典克朗收购北欧纸业以来，北欧纸业业务稳健增长，累计贡献净利润 10.04 亿瑞典克朗（截至 2020 年 6 月 30 日），公司已累计收回现金 26.67 亿瑞典克朗（超额配售权行使前）。本次上市收回的资金将进一步加强公司的资金实力。

本次分拆上市为北欧纸业提供了独立的直接融资平台，进一步提高了北欧纸业资本运作的灵活性，为北欧纸业的继续壮大和长远发展持续注入动力。通过并购北欧纸业，公司在境外企业管理、文化融合、上市融资等方面积累了丰富的经验，北欧纸业是公司实施境外并购的成功案例。上述股权出售，也使公司获得更多资金支持主业的发展。

本次分拆上市不会影响公司核心业务发展。本次分拆上市对公司财务报告的影响以审计报告为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二〇年十月二十三日