

**岳阳林纸股份有限公司**  
**关于转让控股子公司部分股权及放弃增资的优先认缴权**  
**暨关联交易的进展公告**

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、关联交易概述**

岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月8日召开的第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于转让控股子公司部分股权及放弃增资的优先认购权暨关联交易的议案》，同意将控股子公司湖南双阳高科化工有限公司（以下简称“双阳高科”）39.51%股权转让给公司直接控制人中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）；双阳高科将同步实施增资，增资规模计划为不超过1.44亿元，增资实施方式为在产权交易所通过公开挂牌方式引入战略投资者，中国纸业、双阳高科原股东怀化嘉合企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“怀化嘉合”）通过非公开协议方式对双阳高科增资，公司放弃双阳高科本次增资的优先认缴权。本次交易完成后，公司预计将不再对双阳高科拥有控制权，不再将其纳入并表范围。具体内容详见公司于2023年10月10日在上海证券交易所网站披露的《岳阳林纸股份有限公司关于转让控股子公司部分股权及放弃增资的优先认缴权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-061）。

**二、交易的进展情况**

2023年12月8日，公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司（以下简称“诚通集团”）作出“关于同意岳阳林纸股份有限公司向中国纸业投资有限公司协议转让湖南双阳高科化工有限公司39.51%股权的批复”，批复同意公司将双阳高科39.51%股权协议转让给中国纸业。

2023年12月16日，公司实际控制人诚通集团作出“关于同意中国纸业投资有限公司所属湖南双阳高科化工有限公司增资事项的批复”，批复同意中国纸业与怀化嘉合以非公开协议方式对双阳高科进行增资；批复同意双阳高科以在产权交易机构公开征集方式征集战略投资方。

2023年12月27日，北京卓信大华资产评估有限公司出具的《中国纸业投资有限公司拟增资所涉及湖南双阳高科化工有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（卓信大华评报字(2023)第2141号）通过诚通集团的备案（备案编号：9069ZGCT2023034），经备案的双阳高科全部股东权益于评估基准日2023年8月31日的评估值为人民币36,000.00万元。

2023年12月29日，双阳高科就增资事宜在北京产权交易所进行正式信息披露，并于2024年1月26日增资公告期满，双阳高科通过公开征集方式征得1名战略投资方即湖南铈基企业管理合伙企业(有限合伙)，确定增资价格为6.2167元/每1元注册资本，前述战略投资方增资金额为1,800万元。

2023年1月29日，公司收到北京产权交易所出具的《意向投资方资格审核意见书》，确认湖南铈基企业管理合伙企业（有限合伙）为该项目符合条件受让方。

根据公司于2023年10月8日与中国纸业、怀化嘉合及双阳高科签署的附生效条件的《中国纸业投资有限公司、怀化嘉合企业管理咨询合伙企业(有限合伙)与湖南双阳高科化工有限公司及岳阳林纸股份有限公司关于湖南双阳高科化工有限公司之增资协议》及《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关于湖南双阳高科化工有限公司之股权转让协议》，中国纸业及怀化嘉合向双阳高科进行增资的增资价格以及岳阳林纸向中国纸业转让双阳高科股权的转让价格均以最终摘牌价格为准，即确定股权转让价格及增资价格均为6.2167元/每1元注册资本。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二四年一月三十日