

## 浙江富春江环保热电股份有限公司

### 关于控股子公司对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

##### 1、对外投资的基本情况

根据浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司浙江汇丰纸业有限公司（以下简称“汇丰纸业”）发展战略的需要，汇丰纸业拟与浙江中南控股集团有限公司（以下简称“中南控股”）共同投资设立江苏汇丰中南包装有限公司（暂定名，最终以工商部门核准的名称为准，以下简称“江苏汇丰”）。江苏汇丰注册资本为人民币3,000万元，汇丰纸业出资1,530万元，占注册资本的51%，中南控股出资1,470万元，占注册资本的49%。

##### 2、审批程序

根据公司《投资决策管理制度》和《公司章程》的规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，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、投资主体基本情况

##### 1、浙江汇丰纸业有限公司

公司名称：浙江汇丰纸业有限公司

注册地址：浙江省富阳市灵桥镇春永路188号第21幢

注册资本：30,000万元

法定代表人：张忠梅

企业类型：有限责任公司

经营范围：牛皮纸生产项目的筹建。

##### 2、浙江中南控股集团有限公司

公司名称：浙江中南控股集团有限公司

注册地址：杭州市滨江区长河街道老码头147号302—305室

注册资本：13,300万元

法定代表人：吴建荣

企业类型：有限责任公司

经营范围：实业投资、服务、投资管理咨询。

中南控股由2个自然人股东出资设立，其中吴建荣出资11,970万元，占注册资本的90%，为该公司控股股东。中南控股各股东出资比例如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例    |
|----|------|---------|---------|
| 1  | 吴建荣  | 11,970  | 90%     |
| 2  | 史凤香  | 1,330   | 10%     |
| 合计 |      | 13,300  | 100.00% |

中南控股创建于1984年，是中国民营企业500强、国家房屋建筑总承包特级资质企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家重点文化出口企业和国家重点文化产业示范基地。旗下产业主要涵盖工程建设、文化创意、商贸服务、高新技术、股权投资、能源石化六大领域，2013年总销售额为220亿元，是一家多元化、集约型的现代化企业集团。

公司与中南控股不存在关联关系。

### 三、投资标的基本情况

公司名称：江苏汇丰中南包装有限公司

注册地址：溧阳市溧城镇芜申路1号

注册资本：3,000万元

出资方式及持股比例：汇丰纸业出资1,530万元，占注册资本的51%，中南控股出资1,470万元，占注册资本的49%，出资方式为货币出资。

法定代表人：孙振宏

企业类型：有限责任公司

经营范围：包装材料、纸制品生产、销售；批发零售包装材料、纸制品、塑料制品，瓦楞纸板及包装技术开发、自营和代理各类商品和技术的进出口业务；煤炭、铁矿石、橡胶销售。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、对外投资的目的

为适应汇丰纸业未来业务发展的需要，汇丰纸业根据自身发展需要决定出资设立江苏汇丰，该公司将主要从事包装材料、纸制品生产、销售，瓦楞纸板和包装技术开发以及自营和代理各类商品和技术的进出口业务。新公司的设立将有助于汇丰纸业拓宽业务渠道，提升利润空间。

## 2、投资存在的风险

本次汇丰纸业与中南控股共同出资设立子公司是在进行充分调研后作出的决策，但仍存在经营管理、市场及政策等方面的风险。本公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到新公司，促进其稳定快速发展。

## 3、投资对公司的影响

江苏汇丰的投资设立有助于汇丰纸业拓宽业务渠道，提升利润空间。本次投资从长远来看符合全体股东的利益和公司发展战略的需要，不会对公司的主业经营和公司发展产生不利影响。本次对外投资资金来源为汇丰纸业自有资金，对公司及汇丰纸业持续经营能力没有不良影响。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

2014年5月22日