

证券代码：600235

股票简称：民丰特种纸

公告编号：临 2019-016

民丰特种纸股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：本次增资事项系公司向全资子公司浙江嘉丰纸制品有限公司（以下简称“嘉丰公司”）进行增资。
- 增资金额：注册资本由 1,500 万元增加至 5,000 万元
- 投资风险提示：本次增资符合公司经营发展的需要，但嘉丰公司在经营过程中可能面临行业、市场等方面的风险。

一、本次增资情况概述

（一）增资基本情况

民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）为提升可持续发展能力，对全资子公司浙江嘉丰纸制品有限公司增资3,500万元，全部增加其注册资本。增资资金来源为公司自有资金。增资完成后，浙江嘉丰纸制品有限公司注册资本将由现1,500万元增加至5,000万元。

（二）增资行为所必须的审批程序

经公司第七届董事会第十九次会议，以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果，一致同意公司以自有资金人民币3,500万元向嘉丰公司增资。

根据《上海证券交易所上市规则》及本公司章程的规定，本次对外投资金额在本公司董事会批准权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

对该子公司的增资须经相关政府部门批准后方可实施。

（三）公司管理层负责具体办理本次向嘉丰公司增资的相关事宜，包括但不限于向国家有关部门办理注册登记等手续。

(四) 本次公司向全资子公司嘉丰公司增资不构成关联交易，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、增资对象基本情况

(一) 浙江嘉丰纸制品有限公司基本情况

1、公司名称：浙江嘉丰纸制品有限公司

2、注册资本：1500万元

3、法人代表：沈志荣

4、注册地址：浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇镇东北路801号

5、统一社会信用代码：91330424MA2BCN2M1D

6、成立日期：2019年01月03日

7、经营范围：纸制品制造、加工、批发、零售；仓储服务。（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）。

8、股东及持股比例：民丰特种纸股份有限公司100%持股，本次增资完成后，股东及持股比例无变化。

9、嘉丰公司最近一期的主要财务指标：

单位：元

项 目	2019年3月31日 (未经审计)
总资产	11,000,000.00
净资产	11,000,000.00
项 目	2019年1月-3月
营业收入	0
净利润	0

嘉丰公司于2019年1月3日成立，截止目前公司对嘉丰公司实缴出资1100万元；嘉丰公司于2019年3月购入海盐县19-012号土地，宗地总面积19401平方米，该宗地的国有建设用地使用权出让价款为人民币10,476,540元。嘉丰公司目前尚未开展其他经营活动。

10、本次出资方式及资金来源：货币出资，资金来源为自有资金。

11、本次增资完成后，注册资本由 1,500 万元增加至 5,000 万元。本次注册资本将由公司根据嘉丰公司实际经营需要，在符合国家相关法律法规的前提下予以缴纳。

三、对外投资合同的主要内容

此次对嘉丰公司增资是对公司全资子公司的投资，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司向嘉丰公司增资有利于提高其经营发展速度以及综合竞争能力，同时可以扩大公司资产规模和提高主营业务盈利能力。

本次增资符合公司经营发展的需要，但嘉丰公司在经营过程中可能面临行业、市场等方面的风险。公司将积极采取措施控制风险，强化法人治理结构，力争获得良好的投资回报；本次增资须经相关政府部门批准后方可实施。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2019年4月25日