

证券代码：600235

证券简称：民丰特纸

编号：临 2019-026

民丰特种纸股份有限公司

关于注销全资子公司民丰国际控股有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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。

民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 27 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销全资子公司民丰国际控股有限公司的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权），决定注销全资子公司民丰国际控股有限公司（以下简称“民丰国际”）。并授权经营层办理相关事宜。具体情况如下：

一、民丰国际的基本情况

- 1、名称：民丰国际控股有限公司；
- 2、公司类型：有限责任公司（法人独资）；
- 3、注册地：香港九龙旺角花园街 2-16 号好景商业中心 10 楼1007 室；
- 4、注册资本：港币 1200 万元；
- 5、法定代表人：张学如；
- 6、股权结构：民丰特种纸股份有限公司以货币出资港币 1200 万元，持股 100%；
- 7、经营范围：木浆、纸制品、造纸设备、造纸技术的进出口业务；
- 8、成立日期：2014 年 04 月 23 日；
- 9、财务数据：单位：港币

项目	2018 年 12 月 31 日（经审计）	2019 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	4,656,791	4,655,214
净资产	1,766,843	1,765,266
项目	2018 年 1 月-12 月	2019 年 1 月-3 月

营业收入	5,543,450	-
净利润	1,685,727	-1,577

二、注销的原因

民丰国际目前已不再实际经营业务。公司根据经营发展的需要，为提高管理效率和运作效率，降低公司管理成本，结合业务情况的调整安排，对民丰国际进行注销。

三、对公司的影响

注销民丰国际有利于进一步规范企业管理，优化资源配置，降低管理成本。注销后，公司合并财务报表范围发生变化，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。民丰国际不存在重大未偿还债务，公司取得其注销清算后的剩余资金将用于公司补充日常运营资金，有利于提高资金使用效率和公司盈利能力，有利于推动公司持续健康发展，不存在损害公司及股东的情形。

四、备查文件

1、《民丰特种纸股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议》。

本次注销事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规则，无需提交股东大会审议。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2019年8月27日