

证券代码： 600235

证券简称：民丰特纸

公告编号：临 2023-035

民丰特种纸股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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：

- 投资标的名称：嘉兴盐丰贸易有限责任公司(以最终注册为准)
- 投资金额：人民币 2000 万元。
- 特别风险提示：本次投资设立子公司，在一定程度上受行业政策、经营管理及市场竞争等方面的不确定性因素影响，存在可能无法全部实现预期投资收益的风险；本次投资设立全资子公司尚需有关主管部门的批准，存在未获批准的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司拟以自有资金 2000 万元人民币在浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇投资设立全资子公司，主要开展纸和纸制品及相关原辅材料的采购与销售等（名称及经营范围以最终注册为准）。

（二）投资行为所必需的审批程序

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，公司九届董事会第五次会议已审议通过（8 票同意，0 票反对，0 票弃权，原董事陆惠芳，因工作原因于 2023 年 9 月 27 日辞职），无需提交公司股东大会审议批准。该子公司的设立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投资设立全资子公司的相关事宜，包括但不限于向国家有关部门办理审批备案、注册登记等手续。

（四）本次对外投资是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体介绍

本公司是该子公司的唯一投资主体，无其他投资主体。

三、拟设立子公司的基本情况

(一) 公司名称：嘉兴盐丰贸易有限责任公司

(二) 注册地址：浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路 288 号

(三) 注册资本：人民币 2,000 万元

(四) 法定代表人：张学如

(五) 股权结构：公司持股 100%

(六) 出资方式：以自有资金出资

(七) 经营范围：纸浆销售、纸和纸制品销售、化工产品销售（不含许可类化工产品）、煤炭销售、技术咨询服务。

以上信息均为暂定内容，最终以市场监督管理机关核准登记为准。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

五、本次投资对上市公司的影响

本次投资设立全资子公司，有利于系统整合资源，深入推进价值重塑、业务重塑，实现公司增量和存量业务高质量发展。此次设立全资子公司，有利于提升公司综合竞争实力，对长远发展具有积极的战略意义。

六、本次投资的风险分析及应对措施

(一) 存在的风险

本次投资设立子公司，在一定程度上受行业政策、经营管理及市场竞争等方面的不确定性因素影响，存在可能无法全部实现预期投资收益的风险。

本次投资设立全资子公司尚需有关主管部门的批准，存在未获批准的风险。

(二) 应对风险的措施

1、公司将指定人员积极跟进办理该子公司设立所需的相关主管部门审批与注册登记等相关工作。

2、公司将利用自身经营及管理优势，促使其规范运作和加强风险防控，积极有效防范和降低风险。

3、公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。

敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2023年10月11日