

证券代码：600235

股票简称：民丰特种纸

编号：临 2019-006

民丰特种纸股份有限公司

关于吸收合并全资子公司浙江民丰山打士纸业有限公司的 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。

重要提示：

- 公司拟吸收合并公司全资子公司浙江民丰山打士纸业有限公司。
- 本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
- 本事项未构成关联交易和重大资产重组。
- 本事项实施不存在重大法律障碍

一、概述

为减少管理层级、简化内部核算、降低管理成本、提高运营效率，公司拟对全资子公司浙江民丰山打士纸业有限公司（以下简称“民丰山打士”）予以吸收合并，注销其法人地位，整体资产并入公司后进行规范管理。民丰山打士全部资产、负债、业务和人员等均由公司承继。

本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。本次吸收合并已经公司于2019年2月20日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过。

二、合并双方基本情况介绍

1、合并方：民丰特种纸股份有限公司

- (1) 成立日期：1998年11月12日
- (2) 注册资本：35130万元
- (3) 住所：浙江省嘉兴市角里街70号

(4) 法定代表人：曹继华

(5) 统一社会信用代码：91330000710959275N

(6) 经营范围：卷烟纸的生产销售。纸浆、纸和纸制品制造、销售，造纸设备的设计、制造、安装、维修和技术服务；机械配件的制造、加工；车船及机械设备维修；化工原料（不含危险品）、热、电、水的生产；按国家对外经济贸易部批准范围从事进出口业务；仓储服务（不含危险品和易制毒化学品），包装装潢、其他印刷品印刷（限分支机构，凭《印刷经营许可证》经营）。

(7) 近两年主要财务数据（指标）

单位：元

项目	2018年9月30日 (未经审计)	2017年12月31日 (经审计)
总资产	2,160,224,038.46	2,234,663,159.35
归属于母公司的净资产	1,294,451,627.97	1,279,065,078.32
项目	2018年(1-9月)	2017年(1-12月)
营业收入	1,146,688,419.67	1,609,577,439.75
净利润	17,957,633.64	18,423,587.45

2、被合并方：浙江民丰山打士纸业有限公司

(1) 成立日期：2000年11月8日

(2) 注册资本：8693.3878万元

(3) 住所：浙江省嘉兴市角里街70号

(4) 法定代表人：沈志荣

(5) 统一社会信用代码：91330000704652859F

(6) 股本结构：公司持有民丰山打士100%股权

(7) 经营范围：生产销售描图纸。

(8) 近两年主要财务数据（指标）

单位：元

项目	2018年9月30日 (未经审计)	2017年12月31日 (经审计)
总资产	63,806,965.45	68,290,335.61
净资产	63,454,110.37	67,008,510.47
项目	2018年(1-9月)	2017年(1-12月)
营业收入	20,902,203.67	31,524,317.00

净利润	-3, 554, 400. 10	-3, 136, 456. 76
-----	------------------	------------------

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、公司通过整体吸收合并的方式合并民丰山打士全部资产、负债、业务和人员等，合并完成后公司存续经营，民丰山打士独立法人资格注销。

2、合并基准日授权经营班子根据相关规定予以确定。

3、合并完成后，公司注册资本及控股股东均不发生变化，被合并方的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并计入公司；被合并方全部债权及债务由公司依法继承。

4、本次合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

5、本事项批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。公司授权董事长签署《吸收合并协议》，授权经营班子全权办理相关手续；同时履行法律、行政法规及其他相关规定。

四、本次吸收合并目的及对上市公司的影响

1、本次吸收合并民丰山打士有利于提高公司管理效率，进一步优化管理架构，减少管理层级和核算环节，有利于整合生产供应链，降低运营成本。

2、民丰山打士作为公司全资子公司，其财务报表已按 100%比例纳入本公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司产生实质性影响，不会损害公司及股东的利益，符合公司未来发展的需要。

五、备查文件

1、《民丰特种纸股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2019年2月20日