

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2017-108

债券简称：12 山鹰债

债券代码：122181

债券简称：16 山鹰债

债券代码：136369

山鹰国际控股股份公司

关于全资子公司设立公司的公告

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：爱拓环保能源（浙江）有限公司（暂定名）
- 投资金额：人民币8.32亿元

一、对外投资概述

为助力供给侧改革及制造业生态化升级，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江山鹰纸业有限公司（以下简称“浙江山鹰”，原公司名称吉安集团有限公司）与全资子公司环宇集团国际控股有限公司（以下简称“环宇国际”）拟共同出资人民币8.32亿元设立爱拓环保能源（浙江）有限公司（暂定名，以工商部门最终核准的名称为准，以下简称“爱拓环保能源公司”）。

2017年11月30日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于全资子公司设立公司的议案》，本次对外投资尚需提交公司股东大会审议批准。本项对外投资不涉及关联交易，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、设立子公司的基本情况

公司名称：爱拓环保能源（浙江）有限公司（暂定名，以工商部门最终核准的名称为准）

类型：有限责任公司

住所：浙江省嘉兴市海盐经济开发区（西塘桥街道）

注册资本：人民币 8.32 亿元

投资主体：浙江山鹰以自有资金出资人民币 1.248 亿元，占爱拓环保能源公

司注册资本的 15%，环宇国际出资人民币 7.072 亿元，占爱拓环保能源公司注册资本的 85%。

业务范围：固体废物治理（不含危险废物处理），垃圾发电；销售垃圾发电所产生的电力、灰渣、蒸汽、热水、沼气及相关附属产品；垃圾焚烧发电技术研究及应用，提供相关技术咨询、技术服务。（以工商部门最终核准的范围为准）

三、对外投资对公司的影响

爱拓环保能源公司主要针对造纸废弃物进行无害化、资源化进行处置，并可协助解决市政污泥的无害化处理问题，以探索造纸产业的后端废物的资源化，实践绿色制造为目标，助力供给侧改革及制造业生态化升级。本次全资子公司投资设立公司，无需签订对外投资合同。由于该公司尚未开展具体业务，目前尚无法预测该项投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。

四、对外投资的风险分析

上述对外投资事项，尚需工商行政管理相关部门批准，公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇一七年十二月一日