

证券代码: 605007

证券简称: 五洲特纸

公告编号: 2024-107

债券代码: 111002

债券简称: 特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

关于以债转股方式向全资子公司增资的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 增资标的名称: 五洲特种纸业(湖北)有限公司(以下简称“五洲特纸(湖北)”), 为五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称“五洲特纸”或“公司”)全资子公司。
- 增资方式及金额: 公司采用债转股的形式向五洲特纸(湖北)增资人民币49,000万元, 增资完成后公司对其持股比例不变。
- 本次交易事项不构成关联交易, 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本次增资事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过, 无需提交公司股东大会审议。
- 相关风险提示: 本次对全资子公司五洲特纸(湖北)的增资事项符合公司的发展战略规划和长远利益, 但五洲特纸(湖北)未来的经营和投资效果受成本 and 市场需求等因素影响, 公司将进一步加强对五洲特纸(湖北)的成本控制, 提升其核心竞争力, 加强收益管理和产品销售, 积极应对和防范风险。

一、增资情况概述

(一) 基本情况

为优化五洲特纸(湖北)资本结构, 增强其资本实力, 提升公司及五洲特纸(湖北)的整体效益, 公司拟采用债转股方式对五洲特纸(湖北)增资人民币

49,000 万元。本次增资完成后，五洲特纸（湖北）的注册资本将由目前的人民币 81,000 万元增加至人民币 130,000 万元，公司对其的持股比例不变。

（二）需履行的审批程序

2024 年 12 月 6 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司对外投资管理制度》等相关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

（三）不属于关联交易和重大资产重组事项的说明

本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

（一）基本情况

公司名称：五洲特种纸业（湖北）有限公司

统一社会信用代码：91421182MA49P3H3X9

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2021 年 2 月 23 日

注册地点：湖北省孝感市汉川市新河镇川汉大道纸品产业园 11 号

办公地点：湖北省孝感市汉川市新河镇川汉大道纸品产业园 11 号

股东：五洲特纸持有其 100% 股权

法定代表人：赵磊

注册资本：81,000 万元

经营范围：一般项目：纸浆制造；纸制造；纸制品制造；纸浆销售；纸制品销售；制浆和造纸专用设备销售；货物进出口；港口货物装卸搬运活动；装卸搬运；技术进出口；污水处理及其再生利用；热力生产和供应；固体废物治理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；机械零件、零部件销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：生物质燃气生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；港口经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 186,970.12 万元，负债总额 106,664.29 万元，净资产 80,305.83 万元。2023 年 1-12 月，实现营业收入 139.79 万元，净利润-440.39 万元。

截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计），资产总额 350,157.81 万元，负债总额 269,950.66 万元，净资产 80,207.15 万元。2024 年 1-9 月，实现营业收入 4,272.81 万元，净利润-152.62 万元。

（二）与公司关系：五洲特纸（湖北）系公司全资子公司。

（三）本次增资前后，五洲特纸（湖北）的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额	股权比例	出资金额	股权比例
五洲特纸	81,000	100%	130,000	100%
合计	81,000	100%	130,000	100%

三、本次增资对公司的影响

公司本次对五洲特纸（湖北）的增资，有助于优化其资本结构，增强其资本实力。本次债转股实施后，公司对五洲特纸（湖北）的持股比例未发生变化，五洲特纸（湖北）仍为公司全资子公司。本次增资不会对公司的合并报表产生影响，不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

四、本次增资的风险分析

本次对全资子公司五洲特纸（湖北）的增资事项符合公司的发展战略规划和长远利益，但五洲特纸（湖北）未来的经营和投资效果受成本 and 市场需求等因素影响，公司将进一步加强对五洲特纸（湖北）的成本控制，提升其核心竞争力，加强收益管理和产品销售，积极应对和防范风险。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 7 日