

宜宾纸业股份有限公司

关于中环国投控股集团有限公司对宜宾纸业股份有限公司的重组方案的风险提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“宜宾纸业”）于 2015 年 12 月 29 日召开了九届二十四次董事会，并于 2015 年 12 月 30 日披露了《宜宾纸业股份有限公司九届二十四次董事会决议公告》（公告编号：临 2015-079）。会议审议并通过了《中环国投控股集团有限公司对宜宾纸业股份有限公司的重组方案》（以下简称“重组方案”），现对该重组方案中“第三部分 ST 宜纸重组方案/五、ST 宜纸重组方案 /（一）业务重组方案/3、此次重组完成后，宜宾纸业未来五年的业绩效果”部分做出如下风险提示：

一、宜宾纸业未来五年业绩效果的测算依据

1、中环国投控股集团有限公司（以下简称“中环国投”）对宜宾纸业未来五年主营业务收入和净利润进行预测的依据为本次重组后宜宾纸业造纸业务、节能环保业务的投资计划和战略规划，主要包括目前已投资项目、正在进行投资的项目和预计未来 5 年内将会投资的项目的投资额度、投资进度、投资效益等。

2、中环国投对宜宾纸业未来五年的业绩预测结合了造纸行业、环保行业的平均利润率，及其未来市场行情等信息。

二、宜宾纸业未来五年业绩效果的相关假设

1、宜宾纸业未来五年的业绩预测是建立在中环国投成功重组宜宾纸业并收购相关资产基础上的。

2、宜宾纸业未来五年的业绩预测受国家相关政策变化、市场行情变化等影响，存在不确定性。

三、宜宾纸业未来五年业绩效果可能存在的风险

中环国投的业绩预测是其对宜宾纸业未来五年的生产经营等情况作出的相应预

测和估算，并非中环国投在此次重组中做出的业绩承诺。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司

二〇一六年一月五日