

仙鹤股份有限公司

关于对外投资设立广西全资子公司的公告

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：

- 设立公司名称：广西仙鹤新材料有限公司（以下简称“广西仙鹤”）
- 投资金额：50,000 万元人民币
- 特别风险提示：广西仙鹤正式运营后，可能会受到产业政策、市场价格波动、经营管理、内部控制等多方面的风险。公司将完善其治理结构、明确经营策略、提高风险管控等方式来预防和控制潜在的风险，促进广西仙鹤投资项目稳定推进。

一、对外投资概述

2020 年 12 月 14 日，仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议并通过《关于投资建设广西三江口新区高性能纸基新材料项目的议案》，并同时审议通过了《关于对外投资设立广西全资子公司的议案》。根据公司整体经营发展战略规划，公司拟以自有资金认缴出资人民币 50,000 万元，投资设立全资子公司广西仙鹤新材料有限公司，公司持有广西仙鹤新材料有限公司 100%的股权。该议案无需提交股东大会审议。

本次对外投资设立广西全资子公司不属于关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资设立全资子公司的基本情况

经工商部门核准，公司近日完成了广西仙鹤新材料有限公司的工商注册登记手续，并取得了营业执照，《营业执照》登记的相关信息如下：

公司名称： 广西仙鹤新材料有限公司

类 型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人投资）

法定代表人： 王敏良

注册资本： 伍亿元整

成立日期： 2020年12月14日

营业期限： 长期

住 所： 来宾市兴宾区城北街道滨江北路 288 号裕达大厦 2201 号

经营范围： 一般项目： 新材料技术研发； 纸浆制造； 纸制造； 纸制品制造； 纸浆销售； 纸制品销售； 机械零件、 零部件加工； 机械零件、 零部件销售； 非金属矿物制品制造； 非金属矿及制品销售（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目： 矿产资源（非煤矿山） 开采； 货物进出口（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）

三、本次对外投资对公司的影响

公司立足未来长远战略发展规划， 加快公司产业布局， 现拟实施本次对外投资设立全资子公司事项， 有利于进一步完善与优化公司现有产业布局及业务结构， 提升公司综合竞争力及可持续发展。

本次投资是公司计划中的战略布局投资， 不会对公司当期经营业绩构成影响， 也不会导致公司的主营业务发生重大变化， 不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、本次对外投资可能的风险

广西仙鹤正式运营后， 可能会受到产业政策、 市场价格波动、 经营管理、 内部控制等多方面的风险。 公司将完善其治理结构、 明确经营策略、 提高风险管控等方式来预防和控制潜在的风险， 促进广西仙鹤的平稳运行。

公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、 法规、 规范性文件和上海证券交易所的相关规定， 及时披露本次对外

投资设立全资子公司的进展或变化情况，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2020年12月15日