

仙鹤股份有限公司
关于子公司浙江哲丰新材料有限公司
投资高档特种纸项目的公告

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：浙江哲丰新材料有限公司（以下简称“哲丰新材”）年产 19 万吨高档纸基新材料项目（以下简称“高档纸基新材料项目”）
- 投资金额：初步预算总投资金额人民币 97,903 万元。
- 特别风险提示：
 1. 本次投资项目尚未获得政府部门立项批准；相关报批事项需取得相关政府部门的审批，完成时间存在一定的不确定性，项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而影响项目的竣工及正式投产。国家及当地的政策调整、市场环境的变化等相关因素也将对项目的实施造成不确定性影响。
 2. 项目建设周期计划为两年，预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。项目投资规模、投资金额及建设期等数值均为预估数，实际投资情况存在变化的风险。
 3. 本项目投产后，公司的产能将会大幅提升，尽管公司在市场拓展，品牌建设，技术研发，人才储备，营销网络等方面做了一定的准备，但仍存在市场不可预计的变化，导致公司因产能扩大而带来的销售风险，敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

基于对国内外特种纸市场的充分调研和对市场发展前景的充分论证，在符合国家发展战略和公司长期发展目标的前提下，结合本公司在特种纸产品研发和生产方面的经验，本公司计划加快产业布局，优化产品结构，拟计划投资高档特种纸项目。

公司第一届董事会第十七次会议已经审议通过了《关于全资子公司浙江哲丰新材料有限公司投资高档特种纸项目的议案》。

本项目不构成关联交易，亦不需经股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

公司名称	浙江哲丰新材料有限公司	成立时间	2014年4月23日
注册资本	20,000万元	实收资本	20,000万元
董事	王敏良	统一社会信用代码	913308220979123635
住所	浙江省衢州市常山县辉埠新区		
公司类型	一人有限责任公司（内资法人独资）		
经营范围	食品包装材料及装饰材料生产技术的开发，售电服务（具体详见《电力业务许可证》）		
主营业务	特种纸的生产、销售		
出资构成	股东名称	出资比例	
	仙鹤股份	100%	
最近一年一期的主要财务数据			
项目	2017.12.31	2018.03.31（未经审计）	
资产总额（万元）	46,297.25	47,573.46	
净资产（万元）	19,644.52	19,671.64	
营业收入（万元）	2,038.84	1,174.61	
净利润（万元）	-160.40	27.13	

三、投资标的基本情况

(1) 项目实施内容:

序号	工程名称	工程规模	备注
1	备料车间	19万吨/年	包括浆料存放、碎解、磨浆、配浆等
2	抄造车间	19万吨/年	包括辅料和填料制备, 供浆系统、抄纸系统、完成工段
3	完成车间	19万吨/年	包括复卷、分切、包装、成品存放等
4	配套辅助配套生产设施	配套高档纸基型新材料生产线	材料制备设备, 仓库, 备品备件, 相关耗材和运输设备
5	配套公共设施	配套相关生产所需公共设施	道路交通, 绿化设施

(2) 项目产品:

本项目涉及的高档纸基新材料以热升华转印原纸, 格拉辛纸和烘焙原纸为主, 是伴随着我国消费市场快速发展而兴起的特种纸。

热升华转印原纸是将具有热升华特性的墨水按设计好的图案预先印刷在热升华转印纸上, 然后将印有图案的纸面与承印物接触, 在一定的温度、压力下进行热转印, 油墨在高温作用下升华, 渗透到承印物上, 冷却后固着, 形成色彩鲜艳的图案。

格拉辛纸具有耐高温、防潮和防油等功能, 一般用于食品、医药等行业的包装, 高速自动贴标(特别适用高速标签粘贴)特殊胶带, 双面胶带基材商标, 激光防伪标和其他离型应用等。

烘焙原纸分为烧烤及烤箱垫纸烘焙纸、蒸笼垫纸、蛋糕杯等, 是人民日常生活中必不可少的消费类产品。

(3) 项目规模:

本项目计划总资金投入97,903万元。

(4) 资金来源:

公司以自筹资金出资。

(5) 项目规划:

项目占地面积107亩，建设期2年，为2018年5月至2020年4月。本项目拟建于浙江省衢州市常山县辉埠新区（工业园区）。

（6）项目尚完备程序：

项目立项手续、项目环评、能评等批复。

四、对外投资对上市公司的影响

项目将充分利用全资孙公司哲丰能源的电和汽的资源，节能降耗，帮助公司优化产品结构，加快对行业的产业性布局，进一步提升公司的市场占有率和技术开发能力。项目的实施将增强公司的自动化生产能力，但由于项目建设周期计划较长，预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。

五、对外投资的风险分析

（1）本次投资项目尚未获得政府部门立项批准；相关报批事项需取得相关政府部门的审批，完成时间存在一定的不确定性，项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而影响项目的竣工及正式投产。国家及当地的政策调整、市场环境的变化等相关因素也将对项目的实施造成不确定性影响。

（2）项目建设周期计划为两年，预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。项目投资规模、投资金额及建设期等数值均为预估数，实际投资情况存在变化的风险。

（3）本项目投产后，公司的产能将会大幅提升，尽管公司在市场拓展，品牌建设，技术研发，人才储备，营销网络等方面做了一定的准备，但仍存在市场不可预计的变化，导致公司因产能扩大而带来的销售风险。

公司将根据项目进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行审批程序及信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2018年5月24日