

## 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于子公司贵糖集团设立生活用纸项目公司的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

### 一、投资概述

为加快整体搬迁项目建设，尽快盘活土地，提升土地收益，避免土地闲置，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“粤桂股份”）全资子公司广西广业贵糖糖业集团有限公司（以下简称“贵糖集团”）拟在广西贵港市设立生活用纸项目公司。

根据《公司章程》及有关规范性文件规定，本事项无需经股东大会审议。

本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组事宜。

### 二、投资协议主体介绍

本次公司拟投资设立的项目公司为公司全资设立，暂无其他投资协议主体。

### 三、投资标的的基本情况

#### 1. 出资方式

子公司贵糖集团以 103 亩土地资产注册设立生活用纸项目公司，出资比例 100%。

2. 生活用纸项目子公司拟定名称：广西贵糖生物环保科技有限公司

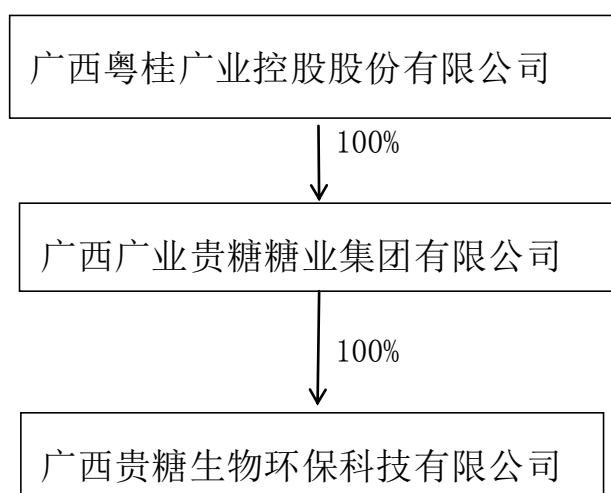
3. 注册资本：1,225.67 万元（2016 年 1 月，粤桂股份通过招拍挂获得“粤桂园区 8 万吨生活用纸 A 地块”103 亩，该地块于 2019 年初以评估值 1,243.82 万元注入到贵糖集团，土地使用权证号：桂（2019）贵港市不动产权第 0018975 号。土地用途为工业用地，截止 2020 年 4 月 30 日，账面原值 1,241.36 万元。账面净值 1,225.67 万元。该块土地上无构建筑物。）

4. 注册地点：广西贵港市

5. 经营范围：环保纸浆餐具成套设备、环保纸浆餐具产品的研发、设计、制造、销售等。

6. 公司法定代表人、执行董事：甘嘉逸。

7. 拟设立生活用纸项目公司股权架构



上述事项均为暂定信息，以工商管理部门最终核定为准。

#### 四、投资协议

本次设立全资孙公司，不需要签署投资协议。

#### 五、本次设立子公司的目的和对公司的影响

为加快整体搬迁项目建设，尽快盘活土地，提升土地收益，避免土地闲置，以生活用纸项目公司为主体推进纸产品相关合作项目的建设。

设立生活用纸项目公司符合公司战略发展的需要，利于整体搬迁项目建设推进，有利于推动公司的长期稳健发展。公司本次以自有土地投资，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 六、独立董事意见

独立董事认为：设立生活用纸项目公司符合公司战略发展的需要，有利于整体搬迁项目建设推进，有利于推动公司的长期稳健发展。公司本次以自有土地投资，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意《关于子公司贵糖集团设立生活用纸项目公司的议案》。

## 七、监事会意见

监事会认为：子公司贵糖集团设立生活用纸项目公司，符合公司长远发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意子公司贵糖集团设立生活用纸项目公司。

## 八、备查文件

1. 公司第八届董事会第十五次会议决议；
  2. 独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
  3. 土地使用权证（桂（2019）贵港市不动产权第 0018975 号）。
- 特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2020年6月12日