

## 广东松炆再生资源股份有限公司

### 关于全资子公司变更注册资本并完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、基本情况

广东松炆再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）因公司经营发展的需要，对全资子公司汕头市松炆新材料特种纸有限公司（以下简称“子公司”）进行增资。目前，子公司已完成了相关工商变更登记手续，并于2018年2月5日取得汕头市澄海区工商行政管理局颁发的《营业执照》（核准日期为2018年1月31日），变更后该全资子公司的基本情况如下：

名称：汕头市松炆新材料特种纸有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：汕头市澄海区凤翔街道海围片风雅西路西北侧

法定代表人：王壮鹏

注册资本：人民币壹亿元

成立日期：2016年09月14日

营业期限：长期

经营范围：生产、销售、研发：转印纸、热敏纸、各类特种纸；转印系列、热敏系列等高性能新材料特种纸的技术研发。（年产量5000吨以下造纸厂除外）；销售：文化纸、白板纸、牛卡纸、牛皮箱板纸、瓦楞纸、包装用纸、生活用纸；加工、销售：纸箱、纸盒。（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。）

登记机关：汕头市澄海区工商行政管理局

## 二、 审议、表决情况及变更对公司的影响

公司于2017年9月15日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；于2017年11月17日、2017年12月2日分别召开第二届董事会第九次会议及2017年第十四次临时股东大会审议通过了《关于拟向全资子公司增资的议案》。

子公司本次变更作为公司经营发展规划需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 三、 备查文件

《汕头市松炆新材料特种纸有限公司营业执照》。

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司

董事会

2018年2月6日