

**汕头万顺包装材料股份有限公司**  
**关于江苏中基复合材料有限公司收购江苏华丰铝业有限公司股权**  
**暨对外投资的进展公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

**一、本次对外投资的基本情况**

2014年12月20日，汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于江苏中基复合材料有限公司收购江苏华丰铝业有限公司股权暨对外投资的议案》，为进一步完善公司铝箔业务产业链，巩固稳定原材料供应，缩短原材料运输半径，提高公司铝箔业务的市场竞争能力，同意江苏中基复合材料有限公司（以下简称“江苏中基”）以自筹资金4,200万元收购沛县华丰房地产开发有限公司（以下简称“华丰房地产”）所持江苏华丰铝业有限公司（以下简称“江苏华丰”）60%股权，并同时与华丰房地产共同按转让完成后持股比例同比例对江苏华丰进行增资，投资总金额共计人民币10,500万元，其中江苏中基增资金额为6,300万元，华丰房地产增资金额为4,200万元。

2014年12月21日，江苏中基与华丰房地产、江苏华丰签订了《江苏中基复合材料有限公司、沛县华丰房地产开发有限公司关于江苏中基复合材料有限公司受让沛县华丰房地产开发有限公司持有的江苏华丰铝业有限公司60%股权以及双方共同对江苏华丰铝业有限公司进行增资的协议》。

详见2014年12月23日中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

**二、本次对外投资的进展情况**

2014年12月24日，本次对外投资工商变更登记手续已办理完毕，并取得了徐州市沛县工商行政管理局颁发的《公司准予变更登记通知书》及《营业执照》，具体如下：

（一）《公司准予变更登记通知书》（公司变更[2014]第12240003号）

江苏华丰主要变更事项如下：

现住所：沛县经济开发区汉兴路东侧周勃路南侧

现法定代表人姓名：杜成城

现注册资本：36000 万元人民币

现企业类型：有限责任公司

现股东/发起人名称：江苏中基复合材料有限公司、沛县华丰房地产开发有限公司

（二）《营业执照》（注册号：320322000046142）

名称：江苏华丰铝业有限公司

类型：有限责任公司

住所：沛县经济开发区汉兴路东侧周勃路南侧

法定代表人：杜成城

注册资本：36000 万元整

成立日期：2008 年 01 月 14 日

营业期限：2008 年 01 月 14 日至 2028 年 01 月 13 日

经营范围：铝板材、铝带材、铝箔材加工、销售，铝锭、铝材、铝合金材、化工产品（化学危险品除外）销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

**特此公告。**

**汕头万顺包装材料股份有限公司**

**董 事 会**

**二〇一四年十二月二十五日**