

浙江广博集团股份有限公司

关于控股子公司宁波广新纸业有限公司成立的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、控股子公司基本情况

2008年6月2日，经总经理办公会议讨论决定，浙江广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）与湖南新时代财富投资实业有限公司（以下简称“新时代公司”）在宁波市共同签订《合作协议》，同意公司以现金方式出资550万元（持股比例为55%），新时代公司以现金出资450万元（持股比例为45%）设立宁波广新纸业有限公司（以下简称“广新公司”）。本次投资不构成关联交易。近日广新公司已在宁波市工商行政管理局鄞州分局完成注册登记手续。广新公司的具体登记信息如下：

- 1、名称：宁波广新纸业有限公司
- 2、注册号：330212000054787（1/1）
- 3、住所：宁波市鄞州区石碶街道车何村
- 4、法定代表人：方侃
- 5、注册资本：壹仟万元
- 6、实收资本：壹仟万元
- 7、公司类型：有限责任公司
- 8、经营范围：纸浆、纸制品、化工产品及其原材料的批发、零售
- 9、经营期限：2008年6月17日至2018年6月16日

二、新设控股子公司的目的和存在的风险

1、设立目的

纸浆作为造纸原料有着较大的市场需求，随着国内一些小型造纸企业因环保等原因的关停，预见今后相当长一段时期的供应将趋于紧张。而一些纸浆制造厂商缺乏市场销售经验，需要通过代理商/经销商进行销售。新时代公司为国内较

具规模的纸张、纸浆销售专业公司，具有良好的纸浆销售渠道与销售业绩，并作为中华全国工商业联合会纸业商会理事、湖南造纸协会及造纸学会理事单位。因此与新时代公司合作设立广新公司可培育公司新的利润增长点，提高公司盈利水平。

2、存在的风险

投资设立广新公司将占用公司一定数额的流动资金，主要面临市场风险，即若纸浆市场价格下浮将影响广新公司的预期业绩。

三、备查文件

《营业执照复印件》

特此公告。

浙江广博集团股份有限公司

二〇〇八年六月二十六日