

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

根据中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）发展规划，为适应公司发展战略需要，公司拟在罗定市管辖区域内成立其全资子公司中顺洁柔（云浮）商贸有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定的公司名称为准，以下简称“云浮商贸”）。

2、审议情况

2012年7月30日，公司第二届董事会第六次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。本次对外投资事项需报经公司股东大会批准，经批准后方可实施。

3、本项投资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》规定的重大资产重组行为。

二、拟设立子公司的的基本情况

1、公司名称：中顺洁柔（云浮）商贸有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定的公司名称为准）

2、注册资本：3,000万人民币

3、项目资金来源：以公司自有资金出资

4、拟定经营范围：从事纸用品、化妆品、淋浴露、卫生巾、木浆及纸类制品（印刷除外）的批发（不含店铺，涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）（最终经营范围以注册为准）

5、设立方式：公司全资子公司，有限责任公司（法人独资）

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的和对公司的影响

设立云浮中顺可以提升公司的行业竞争力和持续发展能力，满足华南市场的产品销售需求，有利于公司战略目标的实现。

2、存在的风险

存在经营管理及市场变化等方面的不确定因素带来的风险。

四、备查文件

第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2012年7月31日