

河南华丽纸业包装股份有限公司

重大事项停牌进展公告

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。

河南华丽纸业包装股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，鉴于相关事项存在重大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司暂停与回复转让业务指南（试行）》等有关规定，经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请并获批准，公司于2016年5月27日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号 2016-026），公司股票（证券简称：华丽包装，证券代码：831028）自2016年5月30日开市起暂停转让。

暂停转让期间，公司根据相关停牌事项的进展及变化情况，按照相关法律法规、业务指引等的规定依法履行了信息披露义务，具体详见公司自2016年6月14日起至今历次在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重大事项停牌进展公告》、《关于重大事项进展暨延期恢复转让的公告》。目前，造成公司处于

停牌状态的主要事项如下：

公司因关联方资金占用仍处于持续状态，影响了管理层及相关员工的工作积极性和能动性。为了进一步健全公司的治理结构，完善公司激励机制和薪酬考核体系，实现对公司董事、监事、高级管理人员及公司其他管理、业务及技术等骨干人员的激励与约束，充分调动其工作积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，防止人才流失，实现公司可持续发展，公司根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司决定制定员工激励计划。

与此同时，公司在制定员工激励计划方案期间，考虑到股价变动因素，经与做市商的初步沟通，公司下一步拟将股票转让方式由做市转让变更为协议转让，可能涉及的股份回购价格和期限等事项还有待商榷论证，鉴于该事项存在重大不确定性，为保护广大投资者的合法权益，避免股价异常波动，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南（试行）》等有关规定，公司申请股票在全国中小企业股份转让系统延期恢复转让，最晚恢复转让日为 2018 年 2 月 23 日。公司已于 2017 年 11 月 21 日就上述事项披露了《关于重大事项进展暨延期恢复转让的公告》（公告编号：2017-104）。

公司积极推进股票转让方式由做市转让变更为协议转让相关事宜，与做市商就做市库存股退出方案持续进行磋商论证。在此期间，公司于 2017 年 12 月 11 日披露了《关于关联方资金占用还款计划落实存在不确定性的提示公告》（公告编号：2017-109），并分别于

2017 年 12 月 15 日、2017 年 12 月 22 日、2017 年 12 月 29 日披露了《关于关联方资金占用进展的提示性公告》（公告编号：2017-112、2017-114、2017-116），对公司关联方资金占用还款计划落实存在不确定性相关情况进行了披露。公司与许昌福中福物资贸易有限公司（以下简称“福中福”）、河南卓曼商贸有限公司（以下简称“卓曼”）签订的《资金拆借确认协议》中约定福中福于 2017 年 12 月 31 日前偿还其承担的总债务金额的 75%（168,437,158.28 元）、卓曼于 2017 年 12 月 31 日前偿还其承担的总债务金额的 75%（78,681,443.10 元）。截止本公告披露日，公司收到的福中福归还的资金占用款项为 89,000,000.00 元，福中福等相关方未能按照与公司约定的还款计划于 2017 年 12 月 31 日前完成偿还其承担的总债务金额的 75%。公司目前收到的卓曼归还的资金占用款项为 78,681,443.10 元，卓曼等相关方已按照与公司约定的还款计划于 2017 年 12 月 31 日前完成偿还其承担的总债务金额的 75%。《资金拆借确认协议》中约定福中福、卓曼等相关方将于 2018 年 3 月 31 日前偿还总债务金额的 25%，从而完成其对公司资金占用款项的全部归还。鉴于福中福等相关方未能按照与公司约定的还款计划于 2017 年 12 月 31 日前完成偿还其承担的总债务金额的 75%，福中福、卓曼等相关方能否按照与公司约定的还款计划于 2018 年 3 月 31 日前完成其对公司资金占用款项的全部归还仍存在重大不确定性。

由于变更股票转让方式可能涉及确定股份回购价格和期限等事项，受公司上述关联方资金占用还款计划未完全落实并存在重大不确

定性的影响，公司变更股票转让方式可能涉及的做市库存股退出方案等相关事项尚需进一步与相关方沟通协商。上述相关重大事项涉及投资者等利益相关方众多，需开展协调的相关工作复杂繁多，目前公司正在全力推进，与各方进一步协商、确定。

截止本公告披露之日，上述相关重大事项仍存在不确定性，为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免引起股票价格异常波动，公司股票将继续暂停转让，待相关事项确定后，公司将予以及时披露并复牌。暂停转让期间，公司将根据相关事项的进展状况，严格按照法律法规的规定与要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

河南华丽纸业包装股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 2 日