

## 山东太阳纸业股份有限公司

### 关于对控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、为进一步满足山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司（以下简称“太阳宏河”）的发展需要和资金需求，太阳纸业拟以自有资金人民币 93,574 万元对太阳宏河进行增资。本次增资完成后太阳宏河的注册资本由人民币 106,426 万元增加至人民币 200,000 万元。

2、2016 年 12 月 13 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于对控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司增资的议案》。

3、本次投资属于对控股子公司进行增资，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

4、根据公司章程的规定，本次增资不需要提交股东大会批准。

#### 二、投资标的的基本情况

1、公司名称：山东太阳宏河纸业有限公司

2、类型：其他有限责任公司

3、住所：山东邹城工业园区（太平镇）

4、法定代表人：李洪信

5、注册资本：壹拾亿零陆仟肆佰贰拾陆万元整

6、成立日期：2014 年 1 月 28 日

7、经营范围：年产50万吨低克重高档牛皮箱板纸、年产50万吨高档纺筒纸板、年产80万吨高档轻型纸、年产12万吨高档生活用纸、年产8万吨特种纸的制造、销售、营销、分销和研发；年产天然纤维素35万吨、木素5.1万吨、木糖3.1万吨的项目投资、生产、销售；热电的生产；（凭有效环保证明经营）（有效期限以许可证为准）。造纸原材料、设备及其他与经营有关的材料的采购；造纸生

产设施的运营、管理与咨询（商务与技术）服务；货物及技术进出口（国家限定或禁止公司经营的货物或技术除外）。粘胶纤维的销售。（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）

8、太阳宏河由太阳纸业和山东宏河矿业集团有限公司（以下简称“宏河矿业”）共同出资设立，本次增资前，太阳纸业持有其 96.55%的股权，宏河矿业持有其 3.45%的股权。

经双方友好协商，宏河矿业放弃对太阳宏河同比例增资，本次增资完成后，太阳纸业将持有其 98.16%的股权，宏河矿业将持有其 1.84%的股权。

#### 9、主要财务数据

截至 2015 年 12 月 31 日，太阳宏河（经审计）总资产 3,310,230,124.80 元，总负债 2,260,076,700.19 元，净资产 1,050,153,424.61 元，营业收入 78,247.45 元，净利润-13,525,654.94 元。

截止 2016 年 9 月 30 日，太阳宏河总资产 4,670,193,155.66 元，总负债 3,539,045,462.39 元，净资产 1,131,147,693.27 元，营业收入 1,245,761,496.05 元，净利润 80,994,268.66 元（以上数据未经审计）。

### 三、对外投资合同的主要内容

本次增资为公司以自有资金人民币 93,574 万元对太阳宏河进行增资，增资完成后，太阳宏河的注册资本由人民币 106,426 万元变更为人民币 200,000 万元，公司将持有其 98.16%的股权。

本次对外投资事项为本公司对控股子公司增资，故无需签定对外投资合同。

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次增资太阳宏河符合公司暨定的“四三三”发展战略，有利于提升公司整体实力，保障公司可持续发展，同时有利于增强太阳宏河的资本实力和市场竞争力。

### 五、备查文件

第六届董事会第十次会议决议

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月十四日