证券代码：002078　　证券简称：太阳纸业　　公告编号：2017-003

山东太阳纸业股份有限公司

关于子公司对外投资暨拟参与

设立北京同仁堂养老产业投资运营中心（有限合伙）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、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）之控股子公司山东太阳生活用纸有限公司将与北京同仁堂养老投资管理有限责任公司、上海卓衍资产管理中心（有限合伙）、长城嘉信资产管理有限公司、中海信托股份有限公司、丁亚雄、徐炳等机构和个人共同签署《北京同仁堂养老产业投资运营中心（有限合伙）合伙协议》（以下简称“协议”）。北京同仁堂养老产业投资运营中心（有限合伙）（以下简称“同仁堂养老产业基金”）的设立目的是看好中国健康养老市场，特别是具有中医养生特色的养老市场未来的发展前景，通过设立本合伙企业进行股权投资，发展健康养老产业；本合伙企业认缴总出资额为10亿元人民币，山东太阳生活用纸有限公司拟出资6,000万元人民币，北京同仁堂养老投资管理有限责任公司为同仁堂养老产业基金的唯一普通合伙人。

2、2017年2月6日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司对外投资暨拟参与设立北京同仁堂养老产业投资运营中心（有限合伙）的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、公司《对外投资管理制度》等的有关规定，本次对外投资事项需提交公司股东大会审议。

3、本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未来不参与同仁堂养老产业基金份额认购，亦不会在同仁堂养老产业基金任职。

本次对外投资事项暂不存在与公司形成同业竞争或关联交易的情况，未来如

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

果发生，公司将及时履行信息披露义务。北京同仁堂养老投资管理有限责任公司、上海卓衍资产管理中心（有限合伙）、长城嘉信资产管理有限公司、中海信托股份有限公司、丁亚雄、徐炳与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

公司未知北京同仁堂养老投资管理有限责任公司、上海卓衍资产管理中心（有限合伙）、长城嘉信资产管理有限公司、中海信托股份有限公司、丁亚雄、徐炳前述六名出资人之间是否存在一致行动关系。

北京同仁堂养老投资管理有限责任公司、上海卓衍资产管理中心（有限合伙）、长城嘉信资产管理有限公司、中海信托股份有限公司、丁亚雄、徐炳均未直接或间接持有公司股份，本次对外投资不构成关联交易。

4、本协议签署前十二个月内，公司不存在将募集资金用途变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款以及使用闲置募集资金暂时补充流动资金之情况。

5、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、合作方基本情况

（一）普通合伙人

北京同仁堂养老投资管理有限责任公司

类型：其他有限责任公司

经营场所：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼 5 层 601-05 单元

法定代表人：饶祖海

注册资本：2,000 万元人民币

统一社会信用代码：91110101MA007BBT2A

成立日期：2016 年 8 月 1 日

经营范围：股权投资；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：

北京同仁堂投资发展有限责任公司、长顺财富管理（深圳）有限公司、袁柳生、徐炳、丁亚雄、北京天诚创富资本投资管理有限公司、山东太阳生活用纸有限公司、东莞信托·鼎信5号集合资金信托计划”分别持有该公司49%、5.576%、8.364%、9.06%、11.85%、8.36%、2.79%、5%。

北京同仁堂养老投资管理有限责任公司在本次募集资金前已在中国基金业协会登记为基金管理人，管理人登记编码为 P1060091。

（二）有限合伙人

1、上海卓衍资产管理中心（有限合伙）

类型：有限合伙企业

经营场所：浦东新区航头镇航南公路999号7幢333室

执行事务合伙人：上海秉原秉荣投资管理有限公司

委派代表：张晓庆

认购规模：62,010万元人民币

统一社会信用代码：913101153986435075

成立日期：2014年07月17日

经营范围：实业投资，创业投资，投资管理，资产管理，财务咨询（不得从事代理记账），投资咨询、商务信息咨询（以上咨询除经纪）。【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】

2、长城嘉信资产管理有限公司

类型：有限责任公司

经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人：余骏

注册资本：5,000万元人民币

统一社会信用代码：91440300075830463X

成立日期：2013年08月13日

经营范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。

3、中海信托股份有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

经营场所：上海市黄浦区蒙自路 763 号 36 楼

法定代表人：黄晓峰

注册资本：250,000 万元人民币

统一社会信用代码：91310000132206502W

成立日期：1988 年 07 月 02 日

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 【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】。

4、山东太阳生活用纸有限公司

类型：其他有限责任公司

经营场所：济宁市兖州区经济开发区太阳大道

法定代表人：李洪信

注册资本：23,000 万元人民币

统一社会信用代码：913708820687376746

成立日期：2013 年 05 月 10 日

经营范围：生活用纸生产、加工、销售；纸尿裤、卫生巾、湿巾、化妆品、日用百货、无纺布纸品、办公用纸、文具用品的研发、销售；货物进出口（国家限制或禁止公司经营的货物除外）。【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】

山东太阳生活用纸有限公司为太阳纸业的控股子公司，太阳纸业持有其 97.39%的股权。

5、丁亚雄，中国国籍，身份证号码：320924193703******。

6、徐炳，中国国籍，身份证号码：110102195106******。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、拟投资标的情况

企业名称：北京同仁堂养老产业投资运营中心（有限合伙）

类型：有限合伙企业

主要经营场所： 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼 5 层 601-06（以工商局核定为准）。

执行事务合伙人：北京同仁堂养老投资管理有限责任公司

经营范围： 股权投资、项目投资 （以工商局核定为准）。

合伙目的： 全体合伙人共同看好中国健康养老市场，特别是具有中医养生特色的养老市场未来的发展前景，通过设立合伙企业进行股权投资，发展健康养老产业。（以上具体以工商行政管理局登记的结果为准）

四、协议主要内容

1、合伙企业全体合伙人的认缴出资总额为人民币拾亿元（￥1,000,000,000 元）（以最终实缴出资为准），合伙企业的全体合伙人均以人民币现金出资。

2、合伙人的出资数额、出资方式（最终以实缴出资为准）：

合伙人名称	出资方式	出资数额（万元）	出资比例	第一期缴付数额（万元）	第二期缴付数额（万元）
北京同仁堂养老投资管理有限责任公司	货币	1,000	1%	1000	0
上海卓衍资产管理中心（有限合伙）	货币	30,000	30%	15000	15000
长城嘉信资产管理有限公司	货币	25,000	25%	12500	12500
中海信托股份有限公司	货币	18,000	18%	9000	9000
丁亚雄	货币	16000	16%	8000	8000
山东太阳生活用纸有限公司	货币	6,000	6%	3000	3000
徐炳	货币	4,000	4%	2000	2000
合计		100,000	100%	50,500	49,500

其中：

北京同仁堂养老投资管理有限责任公司出资一次性缴付，缴付期限为执行事务合伙人发出缴款通知 30 日内，但最迟不晚于 2017 年 5 月 31 日前缴清出资；

长城嘉信资产管理有限公司出资分两次缴付，第一期缴付期限为长城嘉信资产管理有限公司为本次投资之目的设立的资产管理计划完成备案、且执行事务合伙人发出第一期缴款通知 30 日内，但最迟不晚于 2017 年 5 月 31 日；第二期缴付期限为长城嘉信资产管理有限公司为本次投资之目的设立的资产管理计划完成备案、且执行事务合伙人发出第二期缴款通知 60 日内，但最迟不晚于 2019

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

年 12 月 31 日；

中海信托股份有限公司出资分两次缴付，第一期缴付期限为中海信托股份有限公司为本次投资之目的设立的信托计划成立、且执行事务合伙人发出第一期缴款通知 30 日内，但最迟不晚于 2017 年 5 月 31 日；第二期缴付期限为中海信托股份有限公司为本次投资之目的设立的信托计划仍然存续、且执行事务合伙人发出第二期缴款通知 60 日内，但最迟不晚于 2019 年 12 月 31 日；

上海卓衍资产管理中心（有限合伙）、山东太阳生活用纸有限公司、丁亚雄、徐炳出资分为两次缴付，第一期缴付期限为执行事务合伙人发出第一期缴款通知 30 日内，但最迟不晚于 2017 年 5 月 31 日；第二期缴付期限为执行事务合伙人发出第二期缴款通知 60 日内，但最迟不晚于 2019 年 12 月 31 日。

3、存续期限：合伙企业的存续期限为自完成工商登记之日起满 7 年止，全体合伙人一致同意后，可以延长或缩短上述合伙期限。

4、执行机制：全体合伙人一致同意，普通合伙人北京同仁堂养老投资管理有限责任公司担任合伙企业的执行事务合伙人和管理人，拥有《合伙企业法》及本协议所规定的执行权。

5、为完善合伙企业治理结构，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，合伙企业特设立投资决策委员会。投资决策委员会由五名委员组成。其中执行事务合伙人总经理是当然委员，执行事务合伙人董事会推荐 2 名专业人员出任委员，出资额排名前 2 名的有限合伙人（一致行动人合并计算出资额）各推荐 1 名专业人员出任委员。投资决策委员会委员不代表任何合伙人，凭借其专业知识和专业经验对项目投资和退出作出专业判断，投资决策委员会实行一人一票，决议事项须过半数同意且无反对票方可通过。

执行事务合伙人负责建立投资管理制度，规定本合伙企业投资决策的具体程序、操作规程、投后管理、项目退出等事宜。

6、合伙企业收益及利润分配基本原则：

合伙企业的收益分配为现金分配，分为合伙企业运营利润分配和合伙企业转让收益分配两类，在扣除本协议约定应由本合伙企业承担的费用以及应付管理费后，按本条约定顺序进行分配：

1）向有限合伙人分配基础收益，直至有限合伙人实际出资额的年化收益率

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

达到 6%（单利，1 年=365 天）；如有不足，不足部分计入下一期。如因项目退出并进行分配后导致有限合伙人的实缴出资额发生变化的，以变化后的出资额为基数计算年化收益率，利率和计算公式不变。

2）向合伙人分配超额收益。基金存续期间，且没有项目退出，在经过基础收益分配后仍有盈余，则盈余部分的 80%根据在合伙企业的实缴出资比例向有限合伙人分配，其余 20%向普通合伙人分配。基金项目退出时，在经过本金返还、基础收益分配后仍有盈余，则盈余部分的 70%根据在合伙企业的实缴出资比例向有限合伙人分配，其余 30%向普通合伙人分配。

7、违约责任

如合伙人违反本合伙协议约定的，应当向其他守约合伙人依法承担违约责任，违约合伙人应赔偿守约合伙人的经济损失（包括但不限于实现债权所产生的律师费、诉讼费等）。

五、对外投资的目的、存在的风险、对上市公司的影响

1、对外投资目的

快消品领域产品和市场的拓展是太阳纸业“四三三”发展战略的重要一环，目前，公司已经在生活用纸类产品方面获得市场的认可和份额，并逐步进入中国婴儿纸尿裤产品市场；另外，成人纸尿裤等涉及养老产业市场产品的拓展亦是太阳纸业在快消品领域的重要发力点，健康养老服务市场在我国拥有很大的发展潜力，公司子公司本次参与设立养老产业基金是公司快速切入中国养老市场的理想时点，对太阳纸业的可持续发展具有明显的推动作用。

2、公司本次投资存在的风险

如后期基金募集过程中相关发起人未按协议的约定履行出资义务，则基金面临资金募集失败的风险。同时，基金的投资受到宏观经济、资本市场、内部管理、风险控制、投资与交易方案等多种因素影响，存在战略决策、目标选择、信息不对称、资金财务操作、投后管理等多种风险。公司已充分认识到本次投资所面临的风险及不确定性，将密切关注基金日常运作情况，做好风险的防范和控制。

3、本次投资对公司的影响

本次投资有利于推进太阳纸业进入中国健康养老产业，加快公司在快消品领域产品的战略布局，有利于增强公司的综合竞争实力，能够有效扩大公司在快消品领域的影响力，为股东获得满意的投资回报。本次投资金额对公司未来财务状

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

况和经营业绩无不利影响。

六、其他

公司将根据有关法律法规的规定,对本次对外投资事项的后续情况及时履行相应的信息披露义务。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

2、北京同仁堂养老产业投资运营中心（有限合伙）合伙协议。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董　　事　　会

二〇一七年二月七日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站