

## 山东太阳纸业股份有限公司

### 关于拟投资建设20万吨高档特种纸的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、投资项目概述

1、投资基本情况：根据山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）暨定的战略发展规划，进一步扩大企业规模，提升企业核心竞争力，丰富产品的结构和品种，公司拟在本部实施20万吨高档特种纸项目（以下简称“特种纸项目”）。

2、董事会审议情况：2017年2月6日，公司召开了第六届董事会第十一次会议，本次会议审议通过了《关于拟投资建设20万吨高档特种纸的议案》。

根据《公司章程》规定，本次对外投资事宜不需经公司股东大会批准；本次对外投资不涉及关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、投资行为生效所必需的审批程序：尚待国家有关部门批准或备案，手续齐备后方可开始实施。

#### 二、投资主体介绍

特种纸项目由公司负责实施，项目所需资金主要通过公司自筹来实现。

#### 三、新建项目情况

1、项目名称：20万吨高档特种纸项目

2、项目用地：特种纸项目在公司本部暨太阳工业园内实施，本项目占地面积60000平方米。

3、项目具体实施内容：

该项目将采用先进技术以优质木浆作为主要生产原料，木浆配比包括化学针叶浆、化学阔叶浆和高得率化学机械浆，本项目从原料配比、设备选型、工艺流程及生产工艺参数各方面的确定，均达到当前国际先进水平，在环保、安全、节能等方面也采取了符合国家标准的设计。

4、项目投资及收益情况：预计该项目总投资为人民币6亿元，项目投产后预计可实现年销售收入13亿元，利润总额1.4亿元。

5、项目建设规模及建设周期：本项目建成后可年产高档特种纸等产品20万吨，项目建设周期为18个月。

6、项目审批备案情况：公司正在按照规定积极办理相关的项目审批及备案手续。

#### 四、投资的目的、对公司的影响和存在的风险

##### 1、投资目的及对公司的影响

公司拟实施的20万吨高档特种纸项目投产后将主要生产高档特种高克重文化用纸，项目的实施将进一步提升公司高端产品的比重，使公司的产品系列更加丰富和多元化；本项目将采用先进清洁的生产工艺技术和设备，利用所处造纸工业园配套项目降低产品的生产成本，从而进一步提升公司的市场竞争力，保障公司的可持续发展。

##### 2、项目存在的风险

公司在办理该项目的有关行政审批或备案过程中，存在不予批准或备案的风险。

上述项目实施后有可能存在因市场需求波动、产能过剩及产业政策调整等市场环境发生变化从而导致达不到预期盈利能力的风险。

公司对项目实施过程中遇到的困难有足够的估计，公司董事会和经营层将结合实际情况，谨慎的作出评估和决策；充分利用公司在造纸行业中的良好商誉和技术、人才、市场优势；充分利用原有的销售网络，采取灵活有效的措施，制定相应的销售策略，开拓各种销售途径；合理配置关键岗位，提高经营管理水平，强化市场意识，提高效益，尽量降低投资风险，以期更好的回报公司股东。

公司董事会将根据项目的进展情况及时履行信息披露义务。

#### 五、备查文件目录

第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月七日