

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 关于对外投资的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、对外投资概述

##### 1、对外投资基本情况

为推进黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称“黄冈晨鸣”）项目建设，满足黄冈晨鸣粘胶及配套化学品项目用汽负荷，同时兼顾化工园区，为园区企事业单位提供稳定的蒸汽负荷，建设高标准的配套服务设施和高品质的空间景观环境。公司董事会同意由黄冈晨鸣在湖北省黄冈市新建 2 台 125MW 高温高压抽背机组+4 台 580t/h 循环流化床锅炉，作为园区供热热源，并配套相应的附属设备。

##### 2、董事会审议情况

公司第八届董事会第十九次临时会议于 2017 年 12 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 10 人，出席会议董事 10 人。会议以 6 票同意，0 票反对，4 票弃权，审议通过了《关于黄冈晨鸣建设化工园区热电联产项目的议案》。

##### 3、投资行为生效所必须的审批程序

本次对外投资需经公司 2018 年第一次临时股东大会批准。本项对外投资不涉及关联交易，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。

#### 二、投资主体情况介绍

公司名称：黄冈晨鸣浆纸有限公司

统一社会信用代码：91421100679765869N

注册地址：黄冈市新港大道 2 号

法定代表人：陈洪国

注册资本：人民币 135,000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：原料林基地建设及木材经营收购；纸浆及相关产品项目建设；货物进出口业务(不含国家禁止和限制的进出口的货物或技术)；生物质能发电和热电联产项目建设、

运营及管理；粘胶纤维及纺纱和配套化学品（不含易燃易爆有毒有害及危险化学品）制造、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）

### 三、投资标的基本情况

本项目建设方案为新建 2 台 125MW 高温高压抽背机组+4 台 580t/h 循环流化床锅炉，作为园区供热热源，并配套相应的附属设备。项目拟建于黄冈市黄州区化工园区内，主要原料为煤炭，通过集团采购渠道，在市场中统一采购。

本项目总投资约为人民币 231,468 万元，其中项目建设投资人民币 214,569 万元，建设期借款利息人民币 5,976 万元，流动资金人民币 10,923 万元，项目建设期约 24 个月。

### 四、对外投资的目的和对本公司的影响

本项目建成投产后，可实行化工园区集中供热，提高供热质量和热能综合利用率，满足化工工业园区热负荷增长和经济发展的需要。同时，拆除园区内供热小机组及小锅炉，减少煤耗，有利于有效节约能源，减少环境污染，改善环境质量，符合国家的节能减排政策、产业政策和环保政策，可显著提高能源综合利用率和热电厂的综合效益。本项目同步建设除尘、脱硫脱硝装置，生产过程中的废气、废水和噪音等均采取措施进行达标处理，所排灰渣全部综合利用，能够达到国家标准要求，不会对当地生态环境、经济环境造成不良影响。

项目建成投产后，可实现年销售收入约人民币 16.17 亿元，利税约人民币 3.78 亿元，其中净利润约人民币 1.03 亿元。

### 五、风险提示

由于经营管理、市场及行业竞争、原材料价格波动、环保政策等影响因素，可能存在项目投资不能达到预期收益的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

### 六、备查文件目录

《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第八届董事会第十九次临时会议决议》  
特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会  
二〇一七年十二月二十九日