

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

为满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“晨鸣纸业”或“公司”）子公司黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称“黄冈晨鸣”）生产经营需要，优化资本结构，增强黄冈晨鸣整体实力和综合竞争力，公司拟以自有资金对黄冈晨鸣进行增资，增资金额为人民币10亿元，可根据实际需要分次增资。本次增资完成后，黄冈晨鸣注册资本由人民币13.5亿元变更为人民币23.5亿元，其中公司持有其95.74%股权，国开发展基金有限公司持有其4.26%股权。

2、董事会审议情况

公司第八届董事会第三十五次临时会议于2019年1月21日以通讯方式召开。本次会议应到董事11人，出席会议董事11人。会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为黄冈晨鸣增资的议案》。董事会同意授权公司管理层办理黄冈晨鸣增加注册资本的相关事宜。

3、投资行为生效所必须的审批程序

本次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。根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、投资主体情况介绍

1、公司名称：山东晨鸣纸业集团股份有限公司

住 所：山东省寿光市圣城街595号

法定代表人：陈洪国

注册资本：人民币290,460.82万元

公司类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

经营范围：机制纸、纸板等纸品和造纸原料、造纸机械的生产加工、销售。

三、被投资主体的基本情况

公司名称：黄冈晨鸣浆纸有限公司

住 所：黄冈市新港大道2号

法定代表人：胡长青

注册资本：人民币135,000万元

公司类型：其他有限责任公司

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物品）制造、销售；普通货物运输。

增资前后，黄冈晨鸣股权结构：

股东	增资前		增资后	
	出资额（亿元）	比例	出资额（亿元）	比例
公司	12.5	92.59%	22.5	95.74%
国开发展基金有限公司	1	7.41%	1	4.26%
合计	13.5	100%	23.5	100%

黄冈晨鸣最近一年及一期主要财务数据：

截至2017年12月31日，黄冈晨鸣经审计的资产总额为人民币353,455.42万元，负债总额为人民币218,837.14万元，净资产为人民币134,618.29万元；实现营业收入为人民币0元，实现营业利润为人民币-30.76万元，净利润为人民币9.70万元。

截至2018年11月30日，黄冈晨鸣的资产总额为人民币581,749.51万元，负债总额为人民币447,934.2万元，净资产为人民币133,815.31万元；实现营业收入为人民币853.28万元，营业利润为人民币-802.98万元，净利润为人民币-802.98万元。（未经审计）

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司对下属子公司增资，故无需签订对外投资合同。

五、本次增资的目的和影响

本次对黄冈晨鸣进行增资，有利于优化资本结构，满足黄冈晨鸣生产经营需要，增强黄冈晨鸣的整体实力和综合竞争力。

公司拟以自有资金对黄冈晨鸣增资，增资金额占公司最近一期经审计净资产的3.60%，且黄冈晨鸣为公司的控股子公司，故本次增资对公司的财务状况不会产生重大影响。

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三十五次临时会议决议》

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十一日