

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 关于山东晨鸣集团财务有限公司解散的公告

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、交易概述

山东晨鸣集团财务有限公司（以下简称“晨鸣财务公司”）为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资下属公司，鉴于晨鸣财务公司目前的业务范围无法为公司主业发展提供有效支持，且增加了公司的运营成本。为进一步聚焦制浆造纸主业发展，提升资产管理效率，降低公司运营成本，提高公司效益，实现公司高质量可持续发展，公司拟主动向国家金融监督管理总局申请解散晨鸣财务公司。

2024年8月14日，公司召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于山东晨鸣集团财务有限公司解散的议案》，公司董事会同意授权公司管理层负责办理与晨鸣财务公司解散相关的事宜。

本次事项不构成关联交易，亦不构成《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《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次晨鸣财务公司解散事项无需提交公司股东大会审议，尚需获得国家金融监督管理总局核准。

#### 二、晨鸣财务公司基本情况

1、企业名称：山东晨鸣集团财务有限公司

2、统一社会信用代码：91370100310362656C

3、成立日期：2014年7月8日

4、法定代表人：李峰

5、注册资本：500,000万人民币

6、注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金谷金融商务中心A7-2号楼15层

7、经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。（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、股权结构：公司持有其80%股权、公司全资下属公司江西晨鸣纸业有限责任公司持有其20%股权。

9、主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
资产总额	604,484.37	648,507.84
负债总额	67,398.21	106,447.32
净资产	537,086.16	542,060.52
项目	2024年1-6月份	2023年度
营业收入	5,228.68	14,372.61
营业利润	3,902.21	11,478.28
净利润	2,825.64	8,605.32

注：2023年度财务数据已经审计，2024年1-6月份财务数据未经审计。

10、晨鸣财务公司不是失信被执行人。

三、对公司的影响

晨鸣财务公司解散是按照《公司法》、《企业集团财务公司管理办法》及《非银行金融机构行政许可事项实施办法》等有关规定及要求执行，符合有关法律法规和规范性文件要求。晨鸣财务公司解散后，将有效降低公司的运营成本，降低非主业资产的资金占用，进一步优化公司资源配置，提升公司盈利能力，实现公司持续稳定健康发展。晨鸣财务公司为公司全资下属公司，解散后将对公司主业发展和盈利能力产生积极影响，不会对公司当期财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月十四日