

## 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。

#### 特别风险提示：

投资标的本身存在的风险：该项目面临着自然环境、技术、环保、项目管理审批和组织实施等方面的风险。

#### 一、对外投资概述

##### 1、对外投资基本情况

随着公司子公司黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称“黄冈晨鸣”）经营规模的扩大，原材料及产成品的运输量增加，而物流市场运输费用的增加，造成黄冈晨鸣运输成本凸显。

黄冈晨鸣林纸一体化项目投产后每年约有 160 万 T 的木片和 145 万 T 的件杂货通过水运运输，然而，目前张家湾港区还没有专用的木片泊位，件杂泊位通过能力也基本达到饱和。依托黄冈晨鸣林纸一体化项目的发展，在张家湾港区件杂货泊位通过能力缺乏、暂无木片专用散货泊位情况下，公司董事会同意新建武汉新港张家湾港区黄冈晨鸣林纸一体化项目综合码头工程。

##### 2、董事会审议情况

公司第七届董事会第十二次会议于 2015 年 12 月 18 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 12 人，出席会议董事 12 人，会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于黄冈晨鸣建设综合码头的议案》。

##### 3、投资行为生效所必须的审批程序

本次对外投资成立综合码头工程事项经公司董事会审批后，需经股东大会批准。本项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。

#### 二、投资主体情况介绍

公司名称：黄冈晨鸣浆纸有限公司

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 120,000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：主要从事原料林基地建设及木材经营收购；纸浆及相关产品制造、生产、加工、销售，项目的筹建及货物进出口业务。

与公司的关联关系：公司持有其 100% 股权。

### 三、投资标的的基本情况

综合码头工程位于长江中游黄州河段的巴河水道中下段北岸，与鄂州市五丈港隔江相望，水路上行约 120km 可达武汉、下行 17km 可达黄石。上距鄂黄长江大桥约 5.4km，下距巴河河口约 3.5km。其上游侧紧邻国盛综合码头，下游为鄂海船厂。

综合码头工程主要服务对象为黄冈晨鸣，主要为其原材料的进口及产成品出口水上运输服务。本项目拟建 1 处取水设施及 4 个 5000T 级泊位（水工结构按照 10000T 级船舶靠泊作业设计），年取水量为 1145 万 m<sup>3</sup>；码头设计通过能力 319 万 T/年，其中，件杂货为 159 万 T/年，木片为 160 万 T/年；码头设计吞吐量 305 万 T/年，其中，件杂货为 145 万 T/年，木片为 160 万 T/年。

综合码头工程估算总投资为人民币 35120.30 万元。黄冈晨鸣根据自身情况，30% 投资来源于自有资金，70% 投资来源于银行贷款，资金成本主要为建设期贷款利息。

### 四、对外投资合同的主要内容

目前尚未签署购买主体设备合同。

### 五、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

对外投资的目的及对公司的影响：此对外投资行为保障了黄冈晨鸣正常的生产经营，降低了公司的运输成本。在满足黄冈晨鸣运输需求的同时，能够给公司创造效益，增强黄冈晨鸣的盈利能力，保障公司的可持续性发展。短期内对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

存在的风险：综合码头业务以黄冈晨鸣原材料购进和产品出售的水路运输为主，而水路运输相对其他运输方式成本较低，因此，码头建成后受外部因素影响较小，风

险较小。

公司将根据事项进展情况，及时履行相关信息披露义务。公司信息均以公司在指定网站报刊公告为准，请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七届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十八日