

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

为保证并促进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”）在上海及周边地区各项业务的顺利开展，充分发挥上海晨鸣实业有限公司（以下简称“上海晨鸣”）的地域优势，推进公司多元化发展，增强公司整体实力和综合竞争力，公司及下属公司山东晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“山东晨鸣租赁”）拟以自有资金分别对上海晨鸣进行增资，增资金额分别为人民币20亿元，可根据上海晨鸣业务开展及资金需求情况分批注资。本次增资完成后，上海晨鸣注册资本由人民币10亿元变更为人民币50亿元，股权结构变为公司直接持有其60%股权，山东晨鸣租赁持有其40%股权，上海晨鸣仍为公司的全资下属公司。

2、董事会审议情况

公司第八届董事会第二十二次临时会议于2018年4月16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10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为上海晨鸣增资的议案》。董事会同意授权公司管理层办理上海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

本次对外投资无需经股东大会批准。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

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 193,640.5467 万元

公司类型：股份有限公司

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。

2、公司名称：山东晨鸣融资租赁有限公司

住 所：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 35 层

法定代表人：陈洪国

注册资本：人民币 77 亿元

公司类型：有限公司

经营范围：高档纸、纸板（新闻纸除外）及自制浆的生产和销售。

股东情况：山东晨鸣租赁为公司的全资下属公司。

三、被投资主体的基本情况

公司名称：上海晨鸣实业有限公司

住 所：上海市虹口区东大名路687号1幢107室

法定代表人：常德生

注册资本：人民币10亿元

公司类型：有限责任公司

经营范围：物业管理，实业投资，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务，机械设备安装及维修；销售建筑材料，金属材料，五金交电，日用百货，电动工具，汽车配件，纸制品，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）。【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】

增资前后，上海晨鸣股权结构：

股东	增资前		增资后	
	出资额（亿元）	比例	出资额（亿元）	比例
公司	10	100%	30	60%
山东晨鸣租赁	0	0	20	40%
合计	10	100%	50	100%

上海晨鸣主要财务数据：

截至2017年12月31日，上海晨鸣经审计的资产总额为人民币171,962.25万元，负债总额为人民币72,645.50万元，净资产为人民币99,316.75万元；2017年实现营业利润

为人民币-683.25万元，净利润为人民币-683.25万元。（已经瑞华会计师事务所审计）

截至2018年3月31日，上海晨鸣资产总额为人民币299,708.05万元，负债总额为人民币201,983.97万元，净资产为人民币97,724.08万元；实现营业利润为人民币-1,476.90万元，净利润为人民币-1,476.90万元（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和山东晨鸣租赁共同对下属子公司增资，故无需签订对外投资合同。

五、本次增资的目的和影响

本次对上海晨鸣进行增资，有利于充分发挥上海晨鸣的地域优势，保证并促进公司在上海及周边地区各项业务的顺利开展，推进公司多元化发展，增强公司整体实力和综合竞争力。

公司和山东晨鸣租赁本次分别拟以自有资金对上海晨鸣增资，增资金额占公司最近一期经审计净资产的14.40%，且上海晨鸣为公司的全资下属公司，故本次增资对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

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二十二次临时会议决议》
特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月十六日