

## 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

随着山东晨鸣集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）业务相继获批，财务公司金融服务功能日趋完善。为进一步提升财务公司的资金结算、管理与投融资水平，提高银行同业合作空间，为公司和成员单位提供更多的金融支持。同时，提升财务公司外部盈利能力，为公司创造更多的效益，公司、江西晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“江西晨鸣”）拟以自有资金分别对财务公司进行增资，增资金额分别为人民币16亿元、4亿元，根据财务公司业务发展需要分批增资。本次增资完成后，财务公司注册资本由人民币30亿元变更为人民币50亿元。董事会同意授权公司管理层办理财务公司增加注册资本的相关事宜。

##### 2、董事会审议情况

公司第八届董事会第九次会议于2018年4月26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《关于为财务公司增资的议案》。

##### 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：江西晨鸣纸业有限责任公司

住 所：江西省南昌经济技术开发区白水湖工业园

法定代表人：陈洪国

注册资本：27200万美元

公司类型：有限责任公司

经营范围：高档纸、纸板（新闻纸除外）及自制浆的生产和销售。

#### 三、被投资主体的基本情况

公司名称：山东晨鸣集团财务有限公司

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：常德生

注册资本：人民币30亿元

公司类型：有限责任公司

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。

增资前后，财务公司股权结构：

股东	增资前		增资后	
	出资额（亿元）	比例	出资额（亿元）	比例
公司	24	80%	40	80%
江西晨鸣	6	20%	10	20%
合计	30	100%	50	100%

晨鸣财务公司主要财务数据：

截至2017年12月31日，财务公司经审计的资产总额为人民币912,005.05万元，负债总额为人民币575,465.59万元，净资产为人民币336,539.46万元；2017年实现营业收入为人民币27,833.73万元，营业利润为人民币24,263.74万元，净利润为人民币20,006.80万元。（上述数据已经瑞华会计师事务所审计）

截至2018年3月31日，财务公司资产总额为人民币853,696.63万元，负债总额为人民币512,903.67万元，净资产为人民币340,792.96万元；实现营业收入为人民币7,539.70万元，营业利润为人民币5,671.32万元，净利润为人民币4,253.49万元（上述数据未经审计）。

#### 四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司、江西晨鸣分别向下属子公司增资，故无需签订对外投资合同。

#### 五、本次增资的资金来源及目的

##### 1、资金来源

本次对外投资来源分别为公司、江西晨鸣自有资金。

##### 2、此次增资的目的

本次拟对财务公司增资的目的，是为了进一步提升财务公司的资金结算、管理与投融资水平，提高银行同业合作空间，为公司和成员单位提供更多的金融支持。有利于提升财务公司外部盈利能力，为公司创造更多的效益。短期内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九次会议决议》

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会  
二〇一八年四月二十六日