

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于武汉晨鸣出售万兴置业 40%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

为进一步整合公司资源，集中优势聚焦主业，提质增效，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月22日召开第八届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于武汉晨鸣出售万兴置业40%股权的议案》，同意公司控股子公司武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司（以下简称“武汉晨鸣”）拟通过公开挂牌方式出售其参股公司武汉晨鸣万兴置业有限公司（以下简称“万兴置业”）40%的股权。

公司拟在产权交易场所以挂牌交易方式进行本次股权出售程序，通过竞价方式选择受让对象。最终出售价格参考评估值根据挂牌或拍卖情况综合确定，公司将依据产权交易所相关规定，在完成标的股权的挂牌出售程序后，与成功摘牌的受让方签订本次交易的相关协议。

本次股权出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

本次交易受让方尚未确定，无法判断是否构成关联交易。若届时承接股权的对象为关联方，公司将履行关联交易的相关程序并予以披露。公司将会根据股权出售的进展情况持续披露。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的资产情况

公司名称：武汉晨鸣万兴置业有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：武汉市经济技术开发区创业路10号建设银行大厦12楼

成立日期：2009年11月17日

法定代表人：王淳

注册资本：10,000万元人民币

统一社会信用代码：91420100695343850G

经营范围：房地产开发；商品房销售；装饰工程、园林绿化工程设计、施工；空调安装；自有房屋租赁；资产管理与投资。（国家有专项规定的经审批后方可经营）

股权结构：武汉晨鸣持有其 40%股权，湖北浙商万兴投资有限公司持有其 60%的股权。

万兴置业主要财务数据：

截至 2018 年 4 月 30 日，万兴置业经审计账面资产总额为人民币 181,100.94 万元，负债总额为人民币 173,067.34 万元，净资产为人民币 8,033.60 万元；净利润为人民币-1,134.92 万元。经评估后（评估基准日为 2018 年 4 月 30 日）的净资产为人民币 31,161.09 万元。（注：财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

（二）交易标的评估情况

经北京国友大正资产评估有限公司出具的《武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司拟转让股权涉及的武汉晨鸣万兴置业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（大正评报字(2018)第 166B 号），万兴置业在评估基准日 2018 年 4 月 30 日采用资产基础法和收益法进行评估，并以资产基础法评估结果作为资产评估报告的最终评估结论，情况如下：

金额单位：人民币万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/B×100%
流动资产	1	180,965.76	204,081.13	23,115.37	12.77
非流动资产	2	135.18	147.30	12.12	8.97
其中：固定资产	3	102.35	114.47	12.12	11.84
无形资产	4	32.83	32.83	-	-
资产总计	5	181,100.94	204,228.43	23,127.49	12.77
流动负债	6	173,067.34	173,067.34	-	-
非流动负债	7	-	-	-	-
负债总计	8	173,067.34	173,067.34	-	-
股东全部权益	9	8,033.60	31,161.09	23,127.49	287.88

（三）标的资产其他情况

截至 2018 年 4 月 30 日，公司不存在为万兴置业提供担保和财务资助等情况。

四、交易协议的主要内容

公司本次股权出售将采取在产权交易所公开挂牌转让方式，交易受让方尚未确定，故相关交易协议的出售价格、支付方式及交易时间等尚未确定，后期涉及本次交易相关协议签订及资产转让交付等事项，公司将及时履行披露义务。

五、涉及出售股权的其他安排

本次股权出售不涉及人员安置、土地租赁等其他安排。

六、出售万兴置业股权对公司的影响

武汉晨鸣出售所持万兴置业 40%股权，有利于公司整合资源，优化公司资产结构，集中优势聚焦主业，提质增效。出售股权所得可增加公司现金流，对公司财务状况和经营成果不会造成不利影响。

本次交易后，公司控股子公司武汉晨鸣将不再持有万兴置业的股权。

本次出售股权不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。由于交易对象尚不确定，该标的资产可能存在无法售出或无法全部售出的风险，请投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第二十六次临时会议决议；
- 2、万兴置业《审计报告》和《资产评估报告》；

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十二日