

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于黄冈晨鸣建设二期项目的公告

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

为进一步贯彻落实国家关于走生态优先、绿色发展之路的要求和湖北省长江经济带生态保护绿色发展的决定，基于山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，公司将控股子公司黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称“黄冈晨鸣”）项目产业发展规划调整为浆纸一体化项目，与黄冈市人民政府签订《黄冈晨鸣二期项目建设协议书》。黄冈晨鸣二期项目计划总投资 128 亿元，拟建设 4 条年产 150 万吨纸生产线（包含文化纸、白卡纸等品种，该项目全部采用原生浆造纸）、配套建设年产 52 万吨机械浆生产线、污水处理、热电联产项目及码头等。

2020 年 8 月 10 日，公司第九届董事会第六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于黄冈晨鸣建设二期项目的议案》。

按照深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定，本次投资尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资项目基本情况

项目名称：黄冈晨鸣二期项目（以投资项目备案证为准）。

项目内容：计划总投资 128 亿元，其中计划投资 116.4 亿元，建设 4 条年产 150 万吨纸生产线（包含文化纸、白卡纸等品种，该项目全部采用原生浆造纸）、配套建设年产 52 万吨机械浆生产线、污水处理及其他辅助工程；投资 10 亿元，建设 3 台 240 吨的循环流化床锅炉和配套 1 台 60MW 背压机组及燃煤输送等附属系统的热电联产项目；后期根据热负荷新增 1 台 240 吨的循环流化床锅炉和配套 1 台 60MW 背压机组；投资 1.6 亿元，在巴河建设 5 个泊位码头和 5 台自卸船门机以及连接码头和厂区的 5 条栈桥皮带机输管廊及后场附属设施或铁路专用线等。

资金来源：除部分公司自有资金外，充分利用政府引导基金以及政策性支持资金，该项目的投资建设对公司当前财务状况和现金流无不利影响。

项目选址：黄冈晨鸣二期项目选址黄冈化工园。

项目进度：黄冈晨鸣二期项目计划 2020 年 12 月开工建设。

项目影响：项目全部建成后，可实现年销售收入过百亿元，提供 1800 多个就业岗位

位，实现从浆到纸、包含热电联产和物流运输的特大型循环经济体系，有力提升黄冈晨鸣高质量发展水平，建成循环经济、环保经济典范。

三、对外投资目的及影响

黄冈晨鸣二期项目的投资建设，能够进一步整合公司黄冈晨鸣、江西晨鸣和武汉晨鸣等生产基地之间的产能资源，完善黄冈晨鸣浆纸一体化产业链，充分发挥黄冈晨鸣产业链优势，符合国家生态环境保护及绿色发展政策要求。同时该项目的建设实现了公司打造山东、湛江、黄冈三大浆纸一体化生产基地的战略布局，彰显了公司聚焦主业、做强实业的决心，有利于进一步做大做强制浆造纸主业，巩固公司在造纸行业的龙头地位，促进公司高质量发展，增强公司整体盈利能力和综合竞争力。另外，该项目能够解决当地的就业问题，促进当地经济的发展，具有较好的经济效益和社会效益。

四、投资风险说明

本投资项目的实施受国家或地方有关政策、有权部门审批等条件影响，项目的实施可能存在顺延、变更的情形，请广大投资者理性投资，注意风险。公司董事会将根据本项目的进展情况及时履行信息披露义务。

五、备查文件

- 1、黄冈晨鸣二期项目建设协议书；
 - 2、公司第九届董事会第六次会议决议。
- 特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十日