

## 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

为充分发挥湛江晨鸣项目自制浆优势及华南市场的近距优势，提升公司产品在市场上的综合竞争力，提高公司盈利水平，公司董事会同意在湛江晨鸣建设年产 18 万吨纸杯原纸和 19 万吨高档文化纸项目。

##### 2、董事会审议情况

公司第七届董事会第二次临时会议于 2013 年 9 月 27 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《关于湛江晨鸣建设纸杯原纸和文化纸项目的议案》。

##### 3、投资行为生效所必须的审批程序

本次对外投资需经股东大会批准。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

公司名称：湛江晨鸣浆纸有限公司

注册地址：湛江市人民大道中 42 号泰华大厦第 6 层

法定代表人：耿光林

注册资本：人民币 300,000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：主要从事育种、育林、土壤改良、林业研究、原料林基地建设；木材经营及收购；浆厂建设的实施、管理与营运；制造、生产、加工、销售纸浆及相关产品；设计、开发、建设、运营和维护热电厂及其他辅助设施并销售电力及其他辅产品、机械设备、化工产品（除危险化学品）；货物及技术进出口。

### 三、投资标的的基本情况

本次拟投建的 18 万吨纸杯原纸项目原材料主要以商品针叶木浆及阔叶湿浆为主,采用国际最先进的技术和装备,项目总投资金额为人民币 13.23 亿元,其中建设投资人民币 11.38 亿元,建设期利息人民币 3,847 万元,流动资金人民币 14,663 万元。项目建设期为 18 个月。

19 万吨高档文化纸项目主要生产未涂布印刷书写纸和涂布印刷书写纸。原材料主要以商品针叶木浆、机械浆及阔叶湿浆为主,采用国际最先进的技术和装备,项目总投资金额为人民币 30.97 亿元,其中建设投资人民币 28.96 亿元,建设期利息人民币 9,544 万元,流动资金人民币 10,579 万元。项目建设期为 18 个月。

### 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、对外投资的目的和对本公司的影响

项目建成后,将进一步提高公司产品在市场的综合竞争力和毛利率水平,并充分发挥公司的规模优势,从而进一步增强本公司竞争力。

根据目前市场情况预测,18 万吨纸杯原纸产品单位售价约 6200 元/吨(含税)、产品单位成本费用约 4985 元/吨,按达产后年产 18 万吨测算,项目建成投产后可实现年销售收入约人民币 11 亿元,利税约人民币 2.04 亿元,其中净利润约人民币 1.09 亿元。

根据目前市场情况预测,19 万吨高档文化纸产品单位售价约 6915 元/吨(含税)、产品单位成本费用约 4900 元/吨,按达产后年产 19 万吨测算,项目建成投产后可实现年销售收入约人民币 13.14 亿元,利税约人民币 2.60 亿元,其中净利润约人民币 1.31 亿元。

### 六、风险提示

由于经营管理、市场及行业竞争、原材料价格波动、环境保护等影响因素,可能存在项目投资不能达到预期收益的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

### 七、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

二〇一三年九月二十七日