

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

山东晨鸣集团财务有限公司（以下简称“晨鸣财务公司”）经过三年多的运行管理，各项指标均已达到监管部门的监管要求。为进一步提升晨鸣财务公司的资金结算、管理与投融资水平，获取更多银行同业的资金支持，提升晨鸣财务公司盈利能力，公司及下属公司江西晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“江西晨鸣”）拟按照持股比例，以自有资金对晨鸣财务公司进行增资，增资金额分别为人民币8亿元、2亿元。本次增资完成后，晨鸣财务公司注册资本由人民币20亿元变更为人民币30亿元。董事会同意授权公司管理层办理晨鸣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十四次临时会议于2017年10月13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《关于为晨鸣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20亿元

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，晨鸣财务公司股权结构：

股东	增资前		增资后	
	出资额（亿元）	比例	出资额（亿元）	比例
公司	16	80%	24	80%
江西晨鸣	4	20%	6	20%
合计	20	100%	30	100%

晨鸣财务公司主要财务数据：

截至2016年12月31日，晨鸣财务公司经审计的资产总额为人民币690,475.88万元，负债总额为人民币473,943.22万元，净资产为人民币216,532.66万元；2016年实现营业收入为人民币20,479.64万元，营业利润为人民币12,985.69万元，净利润为人民币10,400.17万元。

截至2017年6月30日，晨鸣财务公司资产总额为人民币696,910.38万元，负债总额为人民币471,465.31万元，净资产为人民币225,445.07万元；实现营业收入为人民币11,815.71万元，营业利润为人民币9,456.55万元，净利润为人民币8,912.40万元（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、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

为进一步提升晨鸣财务公司的资金结算、管理与投融资水平，获取更多银行同业的资金支持，提升晨鸣财务公司盈利能力，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十四次临时会议决议》

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一七年十月十三日