

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

为便于公司全资子公司寿光晨鸣进出口贸易有限公司（以下简称“晨鸣进出口公司”）开展业务，增强公司整体实力和综合竞争力，增加公司效益，公司拟用自有资金对晨鸣进出口公司进行增资人民币 1.5 亿元。本次增资完成后，晨鸣进出口公司注册资本由人民币 1 亿元变更为人民币 2.5 亿元。董事会同意授权公司管理层办理晨鸣进出口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《关于为晨鸣进出口公司增资的议案》。

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

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。

三、被投资主体的基本情况

公司名称：寿光晨鸣进出口贸易有限公司

住 所： 寿光市圣城街595号（文家街道办事处潍高路南侧）

法定代表人：陈洪国

注册资本：人民币10000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围： 销售：预包装食品、散装食品、水果、生鲜肉类、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（有效期限以许可证为准）；经营国家允许范围内的货物与技术进出口业务。

增资前后，晨鸣进出口公司股权结构：

股东	增资前		增资后	
	出资额 (亿元)	比例	出资额 (亿元)	比例
山东晨鸣纸业集团股份有限公司	1	100%	2.5	100%
合计	1	100%	2.5	100%

晨鸣进出口公司主要财务数据：

截至2016年12月31日，晨鸣进出口公司经审计的资产总额为人民币50,672.21万元，负债总额为人民币40,347.61万元，净资产为人民币10,324.59万元；2016年实现营业收入为人民币194,531.50万元，营业利润为人民币7.37万元，净利润为人民币7.39万元。

截至2017年6月30日，晨鸣进出口公司的资产总额为人民币235,787.12万元，负债总额为人民币225,458.14万元，净资产为人民币10,328.98万元；实现营业收入为人民币134,170.36万元，营业利润为人民币5.85万元，净利润为人民币4.38万元。（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向全资子公司增资，故无需签订对外投资合同。

五、本次增资的目的

1、资金来源

本次对外投资来源为公司自有资金。

2、此次增资的目的

此次增资主要是为了便于晨鸣进出口公司开展业务，增强公司整体实力和综合竞

争力，增加公司效益，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