

山东太阳纸业股份有限公司

关于对全资子公司广西太阳纸业有限公司增资的公告

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。

一、对外投资概述

1、为进一步满足山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广西太阳纸业有限公司（以下简称“广西太阳”）的发展需要和资金需求，公司拟以自有资金人民币 100,000 万元对广西太阳进行增资。本次增资完成后，广西太阳的注册资本由人民币 50,000 万元增加至人民币 150,000 万元。

2、2020 年 10 月 28 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于对全资子公司广西太阳纸业有限公司增资的议案》。

3、本次投资属于对全资子公司进行增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据公司《章程》的规定，本次增资在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会进行审议。

二、投资标的的基本情况

投资标的：广西太阳纸业有限公司

1、注册地址：北海市铁山港区兴港镇铁山港口岸联检大楼三楼 25 号

2、统一社会信用代码：91450512MA5NXT7X06

3、法定代表人：李洪信

4、注册资本：5 亿元人民币

5、经营范围：林木种植；木浆、木片及纸、纸板的研究、生产、销售；货物及技术进出口贸易；造纸用原材料的收购；热电的生产；建筑材料、五金交电、化工产品的销售（危险化学品除外）；仓储设施管理与租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

6、经营状况：

截至 2019 年 12 月 31 日，广西太阳（经审计）总资产 116,181,105.69 元，总负债 66,435.09 元，净资产 116,114,670.60 元，营业收入 0.00 元，净利润 -35,329.40 元。

截至 2020 年 9 月 30 日，广西太阳（未经审计）总资产 1,639,265,318.45 元，总负债 1,143,182,744.28 元，净资产 496,082,574.17 元，营业收入 0.00 元，净利润-3,882,096.43 元。

7、广西太阳为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。

三、对外投资合同的主要内容

本次增资为公司以自有资金人民币 100,000 万元对广西太阳进行增资，增资完成后，广西太阳的注册资本由人民币 50,000 万元变更为人民币 150,000 万元，公司持有其 100%的股权。

本次对外投资事项为本公司对全资子公司增资，故无需签定对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次增资广西太阳有利于增强其资本实力，满足其后续开展项目建设及生产经营等的资金所需，符合公司长远规划和发展战略，不存在损害公司及股东的利益。

五、备查文件

第七届董事会第十六次会议决议

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十九日