

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于投资建设年产30万吨针叶木漂白化学浆项目的公告

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。

一、对外投资概述

基于山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）浆纸一体化的战略发展规划，为充分发挥寿光生产基地区域资源优势，进一步提高造纸原材料供给水平，优化产品结构，实现降本增效，全面提升公司的核心竞争力和盈利水平，公司拟在寿光市晨鸣工业园区内投资建设年产30万吨针叶木漂白化学浆项目。

2022年10月28日，公司召开第十届董事会第三次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资建设年产30万吨针叶木漂白化学浆项目的议案》。

本次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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、投资项目基本情况

项目名称：年产30万吨针叶木漂白化学浆项目

建设主体：山东晨鸣纸业集团股份有限公司

项目选址：山东省寿光市晨鸣工业园区内

项目内容：本项目采用国际先进的制浆造纸工艺技术和设备、先进的环保设施，新建针叶木漂白化学浆生产线一条，包括备料、蒸煮、洗选漂、蒸发、化学品制备等工段及配套设施，制浆废液送现有厂区公建设施，实现黑液的再利用，节能减排，建成后年产30万吨针叶木漂白化学浆。

项目建设周期：本项目建设期为2年。

项目投资及资金来源：本项目计划总投资人民币148,898万元，项目所需资金为公司自有资金和债务融资，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。

本项目已经获得山东省建设项目备案证明，所需其他审批事项尚待国家有关部门批准或备案，待相关手续齐备后方可开始实施。

三、对外投资目的及对公司的影响

公司本次依托寿光生产基地现有的碱炉、热电站等公用工程，投资建设年产30万吨针叶木漂白化学浆项目，有效降低建设成本的同时，提高热效率，减少污染负荷，实施

循环经济和综合利用，符合国家产业政策和行业绿色生态发展规划的要求。该项目建成后，能够创造就业机会，推动当地地区经济发展，实现社会效益；有利于保障公司机制纸原材料需求，优化产品结构，构筑产品市场竞争力，提高公司盈利能力，有助于优化区域性资源配置，提升供应链的自主可控能力，充分发挥寿光生产基地的全产业链优势，进一步促进产业创新升级，助推公司做优做强制浆造纸主业，实现公司高质量可持续发展。

四、投资风险说明

本投资项目尚需国家有关部门审批核准，项目实施受国家或地方有关政策、项目审批等条件影响，可能存在项目建设顺延、变更、中止或者终止的风险，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、第十届董事会第三次会议决议；
- 2、山东省建设项目备案证明；
- 3、公司年产30万吨针叶木漂白化学浆项目可行性研究报告。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日