

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于拟引入第三方投资者对部分子公司实施增资的公告

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，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、交易概述

1、本次交易基本情况

为响应国家去杠杆的金融政策导向，降低公司的整体负债水平，提高公司的抗风险能力和盈利水平，公司拟对所属的湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）、黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称“黄冈晨鸣”）、寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）、江西晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“江西晨鸣”）、山东晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“晨鸣融资租赁”）等子公司引入第三方投资者进行增资（在前述子公司范围内，公司将根据与投资者的最终谈判结果选择全部或部分子公司进行增资），前述子公司增资总金额预计人民币 30 亿元-100 亿元。

2、董事会审议情况

公司第八届董事会第三十二次临时会议于 2018 年 11 月 9 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 11 人，出席会议董事 11 人。会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟引入第三方投资者对部分子公司实施增资的议案》。

3、本次交易生效所必须的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次增资事项尚需提交 2018 年第五次临时股东大会审议。本项增资事项不涉及关联交易，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、标的公司基本情况

1、公司名称：湛江晨鸣浆纸有限公司

住 所：湛江市人民大道中 42 号泰华大厦第 6 层

法定代表人：张刚

注册资本：人民币 555,000 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：土壤改良、林业研究、原料林基地建设、木材经营及收购；加气砌块

蒸压砖的生产与销售；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它辅助设施并销售电力和其它辅产品、机械设备、化工产品；危险化学品生产；货物仓储；货物运输；货物及技术进出口。

股东情况：公司持有其 90.09%的股权，国开发展基金有限公司持有其 9.91%的股权。

2、公司名称：黄冈晨鸣浆纸有限公司

住 所：黄冈市新港大道 2 号

法定代表人：胡长青

注册资本：人民币 135,000 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：原料林基地建设及木材经营收购；纸浆及相关产品项目建设；货物进出口业务(不含国家禁止和限制的进出口的货物或技术)；生物质能发电和热电联产项目建设、运营及管理；粘胶纤维及纺纱和配套化学品（不含易燃易爆有毒有害及危险化学品物品）制造、销售；普通货物运输。

股东情况：公司持有其 88.89%的股权，国开发展基金有限公司持有其 11.11%的股权。

3、公司名称：寿光美伦纸业有限责任公司

住 所：寿光市圣城街 595 号

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(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：生产、销售：铜版纸、纸板、纸制品、造纸原料、造纸机械；销售：纤维饲料、胚芽、蛋白粉、造纸助剂、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、电力、热力、煤炭、石膏、造纸机械配件；造纸技术研发咨询服务；经营国家允许范围内的货物、技术进出口业务。

股东情况：公司持有其 100%的股权。

4、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：陈刚

注册资本： 27,200 万美元

公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

经营范围：高档纸、纸板(新闻纸除外)及自制浆的生产和销售。

股东情况：公司持有其 51%的股权，公司全资子公司晨鸣（香港）有限公司持有其 49%的股权。

5、公司名称：山东晨鸣融资租赁有限公司

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 770,000 万元

公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

经营范围：融资租赁业务；经营性租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；从事本公司兼营与主营业务有关的商业保理。

股东情况：公司全资子公司晨鸣（香港）有限公司持有其 100%的股权。

三、交易协议的主要内容

截至目前，公司除与工银金融资产投资有限公司签署了《市场化债转股合作框架协议》外，尚未与任何第三方投资者签署对有关子公司的增资协议。公司与各第三方投资者正式签署协议时，公司将根据实际进展情况，按规定及时履行信息披露义务。

本次增资完成后，公司将通过上述子公司的章程和增资协议的约定，仍然拥有对上述子公司的实质控制权。

四、本次交易的目的和影响

公司积极响应国家关于供给侧结构性改革的政策导向，引入第三方投资者对部分子公司进行增资。本次增资事项有利于降低公司的整体负债水平，优化资本结构，提高公司的抗风险能力和盈利能力，符合公司的长远发展战略和全体股东的利益。

五、备查文件目录

《公司第八届董事会第三十二次临时会议决议》

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一八年十一月九日