

## 山东太阳纸业股份有限公司

### 关于注销全资子公司的公告

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、注销事项概述

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于 70 万吨生物精炼项目进展暨在美国设立全资子公司的议案》，同意公司在美国投资设立太阳生物材料（美国）公司（以下简称“太阳生物”）。（具体内容详见 2017 年 2 月 7 日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2017-002、2017-004）。

公司于 2017 年 3 月 14 日披露了《关于在美国设立全资子公司的进展公告》。（具体内容详见 2017 年 3 月 14 日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2017-015）。

鉴于太阳生物自成立以来尚未开展经营业务，根据公司经营布局的调整，优化资源配置，降低管理成本，有利于公司提高管理效率和运营效率，公司决定注销太阳生物，太阳生物注销后，由该公司负责在美国阿肯色州实施的太阳纸业 70 万吨生物精炼项目也将终止。

该事项已经公司 2020 年 4 月 19 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过。本次注销全资子公司属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会，本次注销全资子公司不构成关联交易，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。现将相关情况公告如下：

#### 二、注销子公司基本情况

1、公司名称：SUN BIO MATERIAL (U. S.) COMPANY【太阳生物材料（美国）公司】

2、注册地址：美国特拉华州纽卡斯尔县威灵顿市桔子街 1209 号公司信托中心

3、登记证号：6271968

4、经营范围：从事美国特拉华州普通公司法约束下可由公司组织的任何合法行为或活动

5、股权结构：太阳纸业持有太阳生物 100%股权

最近一期财务数据：截止到 2020 年 3 月 31 日，总资产：11.79 万元，净资产：-11.78 万元，营业收入：0 元，净利润：-99.71 万元

### 三、注销子公司的原因说明

因公司整体经营规划及海外事业战略布局的调整，优化资源配置，降低经营管理成本，提高管理效率和管控能力，公司决定注销太阳生物材料（美国）公司。

### 四、注销子公司对公司的影响

本次注销境外全资子公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，太阳生物材料（美国）公司不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十一日