

山东太阳纸业股份有限公司

关于投资建设广西南宁525万吨林浆纸一体化技改 及配套产业园（一期）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

（一）对外投资的基本情况：

根据山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）的发展规划，太阳纸业广西基地南宁园区525万吨林浆纸一体化技改及配套产业园项目（以下简称“南宁项目”）由全资子公司南宁太阳纸业有限公司（以下简称“南宁太阳”）负责实施。南宁项目分二期陆续实施，其中南宁项目（一期）将建设年产220万吨高档包装纸生产线、年产50万吨本色化学木浆生产线、年产15万吨漂白化学木浆生产线（技改）；南宁项目（一期）配套项目包括碱回收系统（包括配套的碱回收炉和白泥回收窑）、二氧化氯制备系统（技改）、余热车间（固废生物质锅炉及余热发电机组）、变电站、供水设施和污水处理设施等配套设施；南宁项目（一期）预计总投资不超过人民币90亿元。

（二）董事会审议情况：

2022年10月28日，公司召开了第八届董事会第十一次会议，本次会议审议通过了《关于投资建设广西南宁525万吨林浆纸一体化技改及配套产业园（一期）项目的议案》。

根据《公司章程》规定，本次对外投资事宜需经公司股东大会批准；本次对外投资不涉及关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）投资行为生效所必需的审批程序：公司正在积极完成南宁项目相关的政府审批。

二、投资主体介绍

本次对外投资项目由公司全资子公司南宁太阳纸业有限公司负责实施，项目所需资金主要通过公司和南宁太阳筹集来实现。南宁太阳的基本情况如下：

- 1、企业名称：南宁太阳纸业有限公司
- 2、统一社会信用代码：91450181MA7HB4YF58
- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：南宁六景工业园区景春路3号(科技企业孵化中心)和凯科技园生产大楼0101-04室
- 5、法定代表人：李洪信
- 6、注册资本：人民币100,000万元
- 7、成立日期：2022年2月10日
- 8、营业期限：长期
- 9、营业范围：一般项目：纸制造；纸制品制造；纸制品销售；树木种植经营；初级农产品收购；木材收购；建筑材料销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口货物装卸搬运活动；港口理货；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；港口经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

10、股东及持股情况：南宁太阳为太阳纸业的全资子公司，太阳纸业拥有其100%的股权。

三、新建项目情况

（一）项目名称：太阳纸业广西基地南宁园区525万吨林浆纸一体化技改及配套产业园（一期）项目。

（二）项目实施地点：南宁项目实施地点位于南宁市六景工业园区。

（三）项目具体实施内容：

南宁项目（一期）计划建设两条高档包装纸生产线，一条年产 120 万吨，

另一条年产 100万吨。高档包装纸生产线包括回收纸（ OCC 废纸）制浆车间、造纸车间。

根据生产需要，南宁项目（一期）计划建设一条年产50万吨本色化学木浆生产线，并对园区原年产15万吨漂白化学木浆生产线进行技术改造。

南宁项目（一期）配套项目包括碱回收系统（包括配套的碱回收炉和白泥回收窑）、二氧化氯制备系统（技改）、余热车间（固废生物质锅炉及余热发电机组）、变电站、供水设施和污水处理设施等配套设施。

上述南宁项目（一期）拟投资建设的纸、浆生产线及相关配套项目预计总投资不超过人民币90亿元。

（四）项目建设规模及建设周期：公司将根据市场情况确定相关项目的实施进度，南宁项目（一期）全部建成后，可以形成220万吨高档包装纸、65万吨自制浆的年生产能力。

四、投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）投资目的及对公司的影响

广西基地是公司拓展南方市场，构建更加完善的“林浆纸一体化”体系的重要布局，该基地南宁园区525万吨林浆纸一体化项目的实施是推进太阳纸业可持续稳定发展的核心工程，公司将借助良好的产业布局，高标准、高效率、高质量的推进南宁项目（一期）建设，打造最优的“林浆纸一体化”体系，提高公司的市场竞争力，进一步凸显公司的可持续发展能力，为公司开启更加广阔的成长空间。

（二）项目存在的风险

公司正在积极完成南宁项目相关的政府审批，存在审批不予通过的风险；相关项目实施后有可能存在因市场需求波动、产能过剩及产业政策调整等市场环境发生变化从而导致达不到预期盈利能力的风险。

公司对本项目实施过程中遇到的困难有足够的估计，公司董事会和经营层将结合实际情况，谨慎的作出评估和决策，充分利用公司在造纸行业中的良好信誉和技术、人才、市场优势，采取灵活有效的措施，制定相应的销售策略，开拓各种销售途径；合理配置关键岗位，提高经营管理水平，强化市场意识，提高效益，尽量降低投资风险，回报股东。

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、备查文件目录

第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十九日