

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2022-087

# 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

## 关于暂不召开股东大会审议发行股份及支付现金购买资产 相关事项的公告

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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“晨鸣纸业”）拟以发行股份方式收购东兴证券投资有限公司持有的寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）1.19%股权（对应寿光美伦 5,721.0526 万元出资额）、重庆国际信托股份有限公司持有的潍坊晨融新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“晨融基金”）44.44%有限合伙份额，晨鸣纸业全资子公司山东晨鸣投资有限公司拟以现金的方式收购晨鸣（青岛）资产管理有限公司持有的晨融基金 0.22%普通合伙份额（以下简称“本次交易”）。

2022 年 11 月 21 日，公司召开第十届董事会第四次临时会议审议通过了《关于本次交易相关事宜暂不召开股东大会的议案》，根据公司本次交易实际情况，鉴于目前相关的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易相关议案的股东大会。公司将在标的资产相关审计、评估等工作完成后，编制并披露本次发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）及其摘要等相关文件，披露本次交易所涉及的经审计的财务数据及资产评估结果等信息，并另行召开董事会审议本次发行股份及支付现金购买资产的相关事项，届时将发布召开股东大会通知，提请股东大会审议本次交易相关议案。特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会  
二〇二二年十一月二十一日