

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2016-148

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 关于对外投资的补充公告

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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月16日召开第八届董事会第四次临时会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为湛江晨鸣增资的议案》，现将本次对外投资事项补充公告如下：

#### 一、对外投资概述

##### 1、对外投资基本情况

湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）项目正在办理银团贷款，银行要求增加湛江晨鸣的注册资本，降低其资产负债率。为保障湛江晨鸣项目的顺利开展，公司拟对湛江晨鸣增加注册资本人民币20亿元，视银团贷款投放情况逐步出资。增资前，湛江晨鸣股权结构为公司出资人民币30亿元、持股84.51%；国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）出资人民币5.5亿元、持股15.49%，因国开发展基金不参与湛江晨鸣的日常经营管理，本次亦不对湛江晨鸣同比例增资。本次增资完成后，湛江晨鸣注册资本由人民币35.5亿元变更为人民币55.5亿元，股权结构变为公司出资人民币50亿元、持股90.09%；国开发展基金出资人民币5.5亿元、持股9.91%。董事会同意授权公司管理层办理湛江晨鸣增加注册资本的相关事宜。

##### 2、董事会审议情况

公司第八届董事会第四次临时会议于2016年11月16日以通讯方式召开。本次会议应到董事10人，出席会议董事10人。会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为湛江晨鸣增资的议案》。

##### 3、投资行为生效所必须的审批程序

本次对外投资尚需经股东大会批准。本项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。

#### 二、投资主体情况介绍

公司名称：山东晨鸣纸业集团股份有限公司

住 所：山东省寿光市圣城街 595 号

法定代表人：陈洪国

注册资本：人民币 193,640.5467 万元

公司类型：股份有限公司

经营范围：机制纸、纸板等纸品和造纸原料、造纸机械的生产加工、销售。

### 三、被投资主体的基本情况

公司名称：湛江晨鸣浆纸有限公司

注册地址：湛江市人民大道中42号泰华大厦第六层

法定代表人：陈洪国

注册资本：人民币355,000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：主要从事高级文化纸及自制浆的生产和销售。

本次增资前股权结构：公司出资30亿元、持股84.51%；国开发展基金出资5.5亿元、持股15.49%。

本次增资完成后股权结构：公司出资50亿元、持股90.09%；国开发展基金出资5.5亿元、持股9.91%。

### 四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司向下属子公司增资，故无需签订对外投资合同。

### 五、本次增资的目的

#### 1、资金来源

本次对外投资来源为公司自有资金。

#### 2、此次增资的目的

为保障湛江晨鸣项目的顺利推进，降低其资产负债率，短期内对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

### 六、备查文件目录

《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第八届董事会第四次临时会议决议》

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十七日