

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于对外投资的公告

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。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海晨鸣实业有限公司（以下简称“上海晨鸣”）日常经营需要，保障公司在上海及周边地区各项业务的顺利开展，助力公司制浆造纸主业发展，进一步增强公司整体实力和综合竞争力，公司拟以子公司江西晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“江西晨鸣”）自有资金对上海晨鸣进行增资，增资金额为人民币7亿元，可根据上海晨鸣业务开展及资金需求情况分批注资。本次增资完成后，上海晨鸣注册资本由人民币30亿元变更为人民币37亿元，其中公司持有其81.08%股权，江西晨鸣持有其18.92%股权，上海晨鸣仍为公司的全资下属公司。

2021年6月25日，公司第九届董事会第十九次临时会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于江西晨鸣增资上海晨鸣的议案》。

本次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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、投资主体情况介绍

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：张刚

注册资本：32,673.32 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。

江西晨鸣不是失信被执行人。

三、被投资主体的基本情况

公司名称：上海晨鸣实业有限公司

住 所：上海市虹口区东大名路1158号4308室

法定代表人：季开东

注册资本：人民币300,000万元

公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

经营范围：一般项目：物业管理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；普通机械设备安装服务；通用设备修理；商务信息咨询（不含投资类咨询）；销售建筑材料，金属材料，五金产品，日用百货，风动和电动工具，汽车零配件，纸制品，化工产品（不含许可类化工产品）。（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：货物进出口；技术进出口。（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）

增资前后，上海晨鸣股权结构：

股东	增资前		增资后	
	出资额（亿元）	比例	出资额（亿元）	比例
公司	30	100%	30	81.08%
江西晨鸣	0	0	7	18.92%
合计	30	100%	37	100%

主要财务数据：

截至 2020 年 12 月 31 日，上海晨鸣的资产总额为人民币 571,101.04 万元，负债总额为人民币 330,101.99 万元，净资产为人民币 240,999.05 万元；实现营业收入为人民币 10,687.44 万元，净利润为人民币-22,821.98 万元。（已经审计）

截至 2021 年 3 月 31 日，上海晨鸣的资产总额为人民币 574,336.87 万元，负债总额为人民币 334,881.32 万元，净资产为人民币 239,455.55 万元；实现营业收入为人民币 6,827.57 万元，净利润为人民币-1,543.50 万元。（未经审计）

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司子公司江西晨鸣对全资子公司增资，江西晨鸣及上海晨鸣均为公司合并报表范围内子公司，故无需签订对外投资合同。

五、本次增资的目的和影响

本次江西晨鸣对上海晨鸣进行增资，有利于进一步增强上海晨鸣的资本实力，充分发挥上海晨鸣的地域优势，保证并促进公司在上海及周边地区各项业务的顺利开展，提高公司整体实力和综合竞争力。

公司子公司江西晨鸣拟以自有资金对上海晨鸣增资，增资金额占公司最近一期经审计净资产的2.88%，且增资完成后，上海晨鸣仍为公司的全资下属公司，故本次增资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

《公司第九届董事会第十九次临时会议决议》。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十五日