

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，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。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为借助专业投资机构的专业力量优势加强公司的投资能力，加快公司产业升级和多元化发展的步伐，增强公司的市场竞争力和盈利能力，公司董事会同意与上海衡盈资产管理有限公司（以下简称“衡盈资管”）采用有限合伙企业形式，共同投资设立产业投资基金—衡盈三期基金（有限合伙）（以工商核准为准，以下简称“投资基金”）。投资基金总规模拟定为人民币 2-3 亿元，其中：衡盈资管作为普通合伙人和基金管理人认缴占比 1%，本公司作为有限合伙人拟认缴人民币 2,000 万元，其余部分出资另行募集。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第十二次会议于 2015 年 12 月 18 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 12 人，出席会议董事 12 人。会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立产业投资基金的议案》。

3、投资行为生效所必须的审批程序

根据深交所股票上市规则以及《公司章程》的规定，本次对外投资涉及金额未超出公司董事会决策权限，无需提交本公司股东大会审议批准。

衡盈资管与本公司不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，其与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，此次对外投资不构成关联交易，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、交易方基本情况介绍

公司名称：上海衡盈资产管理有限公司

成立时间：2010 年 4 月 19 日

注册地址：上海市崇明县城桥镇秀山路 8 号 3 幢 4 层 A 区 2015 室（崇明工业园

区)

法定代表人：刘笑盈

控股股东、实际控制人：刘笑盈

注册资本：1000 万元人民币

公司性质：有限责任公司(自然人独资)

办公地点：上海市长宁区仙霞路 317 号远东国际广场 B 座 2609 室

经营范围：资产管理，投资管理，项目管理咨询，企业管理咨询，商务咨询。【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】

三、拟设立投资基金的基本情况

1、基金名称和组织形式：公司拟与上海衡盈资产管理有限公司采用有限合伙企业形式，共同投资设立产业投资基金—衡盈三期基金（有限合伙）（以工商核准为准）。

2、管理模式：待基金正式成立后，衡盈资管为投资基金的普通合伙人和投资基金管理人（GP），本公司为投资基金有限合伙人（LP）。

3、基金规模和出资安排：投资基金规模为人民币 2-3 亿元。其中，衡盈资管认缴额占基金规模的 1%，本公司认缴 2,000 万元，其余部分出资另行募集。投资基金出资根据投资进度，按认缴出资的 30%、40%、30%分三次缴付到位。

4、基金存续期：基金经营期限为自取得合伙企业营业执照之日起，前3年为投资期，后2年为退出期；经合伙人会议决议，经营期限可根据退出情况延长2年。

5、投资方向：投资基金将围绕高科技、互联网、电子商务、医疗健康和先进制造业等境内、外优质企业，进行股权投资、上市公司定向增发等。

6、退出渠道：包括但不限于IPO、挂牌新三板、并购、协议转让等。

7、风险控制：单一项目投资不超过基金总规模的30%。

8、管理模式：普通合伙人负责投资基金所投资项目的日常经营管理，负责投资项目发掘、调研决策、投后管理及项目退出等。基金将聘请外部专业人士参与组成投资委员会，对基金实行严格地合规性风险控制。

四、拟设立投资基金对公司的影响

本次设立投资基金，在保证公司主营业务发展的前提下，通过借鉴合作方的投资并购经验，充分利用合作方的专业优势、完善的风险控制体系和丰富的市场资源，从而提高公司的资本运作水平和效率，提升公司的投资能力，优化公司的多元化产业布局，增强公司的市场竞争力和盈利能力，实现公司持续、快速、稳定的发展。

公司本次以自有资金出资，出资额占公司最近一期经审计净资产的 0.14%，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

五、其他说明

本公司与衡盈资管双方就共同投资发起设立投资基金尚未签署正式合伙人协议，且投资基金设立尚需获得政府相关部门的审批，投资基金尚未完成资金募集，投资基金是否成功设立存在不确定性。本公司将根据投资基金的设立及运作情况，及时披露后续进展情况，敬请各位投资者留意及注意投资风险。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十八日