

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

为充分发挥湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）林浆纸一体化优势，充分利用现有制浆能力及成本优势，优化公司市场布局，公司董事会同意在湛江晨鸣利用集团原有白牛卡纸项目设备进行升级改造，建设年产 60 万吨液体包装纸板项目，同时考虑市场变化和项目的灵活性，通过工艺调整，本项目可兼产白卡纸。

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《关于湛江晨鸣建设 60 万吨液体包装纸板项目的议案》。

3、投资行为生效所必须的审批程序

本次对外投资需经股东大会批准。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：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 6 层

法定代表人：陈洪国

注册资本：人民币 300,000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：主要从事土壤改良、林业研究、原料林基地建设、木材经营及收购；加气砌砖蒸压砖的生产与销售；浆厂建设的实施、管理与营运；制造、生产、加工、销售纸浆及相关产品；设计、开发、建设、运营和维护热电厂及其它辅助设施并销售电力和其

它辅产品、机械设备、化工产品；危险化学品生产；货物仓储；货物运输；货物及技术进出口。

三、投资标的的基本情况

本次拟投建的 60 万吨液体包装纸项目原材料主要采用湛江晨鸣一期的漂白阔叶木浆及外购商品针叶木浆、化机浆。本项目一部分设备拟从寿光美伦纸业有限责任公司搬迁改造而来。60 万吨液体包装纸项目总投资约 550103 万元人民币，其中项目建设投资 522961 万元，建设期借款利息 18175 万元，铺底流动资金 8967 万元。由湛江晨鸣以现金投入，其中自筹资金 110021 万元，其余部分拟申请银行贷款 440082 万元。工程建设期为 18 个月。

四、对外投资合同的主要内容

项目主体设备从寿光美伦纸业有限责任公司搬迁改造而来，其他附属设备从国外采购。

五、对外投资的目的和对本公司的影响

项目建成后，将进一步提高公司产品在市场的综合竞争力和毛利率水平，并充分发挥公司的规模优势、自主创新能力及市场应变能力，从而进一步增强公司竞争力，实现企业的利润最大化。

根据目前市场情况初步测算，项目建成达产后年可生产 60 万吨液体包装纸板，年可实现销售收入约 40.37 亿元人民币，利税约 4.53 亿元人民币，其中利润 3.40 亿元人民币。

六、风险提示

由于经营管理、市场及行业竞争、原材料价格波动、环境保护等影响因素，可能存在项目投资不能达到预期收益的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件目录

《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十八日