

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山東晨鳴紙業集團股份有限公司
Shandong Chenming Paper Holdings Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1812)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列山東晨鳴紙業集團股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登日期為二零一八年四月二十六日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司關於對外投資的公告(財務公司增資)」，僅供參閱。

承董事會命
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
陳洪國
主席

中國山東

二零一八年四月二十六日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、尹同遠先生、李峰先生及耿光林先生；非執行董事為楊桂花女士及張宏女士；及獨立非執行董事為潘愛玲女士、王鳳榮女士、黃磊先生及梁阜女士。

* 僅供識別

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

随着山东晨鸣集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）业务相继获批，财务公司金融服务功能日趋完善。为进一步提升财务公司的资金结算、管理与投融资水平，提高银行同业合作空间，为公司和成员单位提供更多的金融支持。同时，提升财务公司外部盈利能力，为公司创造更多的效益，公司、江西晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“江西晨鸣”）拟以自有资金分别对财务公司进行增资，增资金额分别为人民币16亿元、4亿元，根据财务公司业务发展需要分批增资。本次增资完成后，财务公司注册资本由人民币30亿元变更为人民币50亿元。董事会同意授权公司管理层办理财务公司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九次会议于2018年4月26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《关于为财务公司增资的议案》。

3、投资行为生效所必须的审批程序

本次对外投资无需经股东大会批准。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

1、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。

2、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：陈洪国

注册资本：27200万美元

公司类型：有限责任公司

经营范围：高档纸、纸板（新闻纸除外）及自制浆的生产和销售。

三、被投资主体的基本情况

公司名称：山东晨鸣集团财务有限公司

住 所：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼35层

法定代表人：常德生

注册资本：人民币30亿元

公司类型：有限责任公司

经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

增资前后，财务公司股权结构：

股东	增资前		增资后	
	出资额（亿元）	比例	出资额（亿元）	比例
公司	24	80%	40	80%
江西晨鸣	6	20%	10	20%
合计	30	100%	50	100%

晨鸣财务公司主要财务数据：

截至2017年12月31日，财务公司经审计的资产总额为人民币912,005.05万元，负债总额为人民币575,465.59万元，净资产为人民币336,539.46万元；2017年实现营业收入为人民币27,833.73万元，营业利润为人民币24,263.74万元，净利润为人民币20,006.80万元。（上述数据已经瑞华会计师事务所审计）

截至2018年3月31日，财务公司资产总额为人民币853,696.63万元，负债总额为人民币512,903.67万元，净资产为人民币340,792.96万元；实现营业收入为人民币7,539.70万元，营业利润为人民币5,671.32万元，净利润为人民币4,253.49万元（上述数据未经审计）。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司、江西晨鸣分别向下属子公司增资，故无需签订对外投资合同。

五、本次增资的资金来源及目的

1、资金来源

本次对外投资来源分别为公司、江西晨鸣自有资金。

2、此次增资的目的

本次拟对财务公司增资的目的，是为了进一步提升财务公司的资金结算、管理与投融资水平，提高银行同业合作空间，为公司和成员单位提供更多的金融支持。有利于提升财务公司外部盈利能力，为公司创造更多的效益。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九次会议决议》

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十六日