

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2012-028

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于增持江西晨鸣股权的公告

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、交易概述

2012年8月8日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第一次临时会议审议通过了“关于增持江西晨鸣股权的议案”，并授权公司管理层根据相关规定履行有关交易程序；江西晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“江西晨鸣”）董事会已通过决议，同意 SAPPi LIMITED（以下简称“SAPPi”）、国际金融公司和茂林制纸株式会社（以下简称“茂林制纸”）分别将其持有的江西晨鸣 34%、7.5%和 7.5%的股权进行转让。

2012年8月8日，公司全资子公司晨鸣（香港）有限公司（以下简称“香港晨鸣”）分别与 SAPPi、国际金融公司和茂林制纸签订了《股权转让协议》，分别以 4,158 万美元、1,900 万美元和 2,029 万美元收购 SAPPi、国际金融公司和茂林制纸所持江西晨鸣 34%、7.5%和 7.5%的股权。上述股权转让完成后，SAPPi、国际金融公司和茂林制纸将不再持有江西晨鸣的股权，香港晨鸣将持有江西晨鸣 49%的股权。

香港晨鸣与 SAPPi、国际金融公司和茂林制纸不存在关联关系；本次股权收购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次收购股权的交易价格是在资产评估和双方协商一致的基础上形成的，没有损害公司和股东的利益。

本次股权收购经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

1、公司名称：SAPPi LIMITED

企业性质：南非约翰内斯堡和纽约股票交易所上市公司

注册地址：48 Ameshoff Street, Braamfontein, Johannesburg, 2001, South Africa

注册资本：541,446,223 Ordinary shares at nominal value of ZAR 1.00 per

share plus 19,961,476 “A” ordinary shares at nominal value of ZAR 1.00 per share。

法定代表人：Me. Amanda Tregoning

营业执照注册号：1936/008963/06

成立时间：1936 年

经营范围：制造和销售多种浆、纸、溶解浆以及林业产品，广泛用于各行各业经济活动。

主要股东：Allan Gray Limited (22.2%)

Investec Asset Management (12%)

Public Investment Commissioner(SA) (10.6%)

Capital Group Companies Inc (7.1%)

Coronation Fund Managers (6.5%)

Old Mutual Investment Group South Africa (6.3%)

2、公司名称：国际金融公司

企业性质：国际组织

注册地址：2121 Pennsylvania Ave., N.W. Washington, D.C. 20433 United States of America

法定代表人：Hyun-Chan Cho

成立时间：1956 年

3、公司名称：茂林制纸株式会社

企业性质：股份有限公司

注册地址：上平洞，1003，南江路，晋州市，庆尚南道，大韩民国

注册资本：104,023 万韩币

法定代表人：金麟中

营业执照注册号：613-81-00289

成立时间：1973 年 8 月 29 日

经营范围：制浆、造纸

主要股东：茂林特殊制纸（19.65%）；李东昱（会长）及其家族（34.13%）。

SAPPI、国际金融公司和茂林制纸与公司及其前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1、收购标的名称：SAPPI、国际金融公司和茂林制纸分别持有的江西晨鸣 34%、7.5%和 7.5%的股权。

2、收购资产类别：股权

SAPPI、国际金融公司和茂林制纸分别持有江西晨鸣 34%、7.5%和 7.5%的股权，SAPPI、国际金融公司和茂林制纸所持股权权属清楚，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。

3、标的公司基本情况

江西晨鸣于 2002 年 11 月正式成立，注册资本为 17,200 万美元，其中，公司持有江西晨鸣 51%的股权，SAPPI 持有江西晨鸣 34%的股权，茂林制纸株式会社、国际金融公司分别持有江西晨鸣 7.5%、7.5%的股权。其经营范围为：主要从事高档纸、纸板（新闻纸除外）及自制浆的生产和销售。

截止 2011 年 12 月 31 日，江西晨鸣经审计的资产总额为人民币 333,355.02 万元，负债总额为人民币 160,401.19 万元，净资产为人民币 172,953.84 万元；实现营业收入为人民币 191,336.96 万元，营业利润为人民币 1,222.14 万元，净利润为人民币 3,000.21 万元。

截止 2012 年 6 月 30 日，江西晨鸣资产总额为人民币 315,897.55 万元，负债总额为人民币 146,423.58 万元，净资产为人民币 169,473.97 万元；实现营业收入为人民币 78,852.59 万元，营业利润为人民币-4,724.80 万元，净利润为人民币-3,479.86 万元（未经审计）。

根据北京国友大正资产评估有限公司出具的《江西晨鸣纸业有限责任公司股东拟转让所持该公司股权项目资产评估报告》（国友大正评报字[2012]第 171B 号），截止 2012 年 4 月 30 日评估基准日，江西晨鸣的资产总额账面价值为人民币 328,834.56 万元，评估价值为人民币 361,647.48 万元；负债总额账面价值为人民币 161,132.33 万元，评估价值为人民币 161,132.33 万元；净资产账面价值为人民币 167,702.23 万元，评估价值为人民币 200,515.15 万元。

四、交易合同的主要内容

1、交易标的和价格

交易标的为 SAPPI、国际金融公司和茂林制纸分别持有的江西晨鸣 34%（股权对应净资产的评估价值为 68,175.15 万元）、7.5%（股权对应净资产的评估价值为 15,038.64 万元）和 7.5%（股权对应净资产的评估价值为 15,038.64 万元）的股权，转让价款分别为 4,158 万美元、1,900 万美元和 2,029 万美元。

按 2012 年 8 月 8 日美元兑人民币的汇率中间价 6.3378 折算，上述三方的股权转让价款折合人民币金额分别约为 26,352.57 万元、12,041.82 万元和 12,859.40 万元，分别占其股权对应净资产评估价值的 38.65%、80.07%和 85.51%。

本次交易没有损害公司和公司股东利益。

2、付款方式

香港晨鸣在交割日以电汇方式分别向出售方支付上述股权转让价款。

3、股权转让所发生的相关费用，分别由购买方和出售方各自承担。

五、购买股权的目的和对公司的影响

因投资调整，SAPPI、国际金融公司和茂林制纸分别转让所持江西晨鸣股权，公司为保障江西晨鸣的持续稳定运营，决定购买上述股权，购买股权对公司财务状况和经营成果不会造成重大影响。

六、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第一次临时会议决议
- 2、《股权转让协议》

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一二年八月八日