

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

为丰富公司产品品种，提高产品在市场的综合竞争力和毛利率水平，公司董事会同意在江西晨鸣建设年产 35 万吨高档包装纸项目。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第一次临时会议于 2013 年 6 月 27 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《关于江西晨鸣投资高档包装纸项目的议案》。

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：江西晨鸣纸业有限责任公司

住 所：南昌经济技术开发区白水湖工业园

法定代表人：贾少军

注册资本：17,200 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、投资标的的基本情况

本次拟投建的江西晨鸣高档包装纸项目全部采用商品漂白木浆及自制机械浆，引进当前国际先进的生产技术和装备。投资总额约人民币 18.3 亿元，其中建设投资约人民币 148,431 万元（向金融机构贷款约人民币 100,684 万元，由企业自筹约人民币 47,747 万元），

流动资金约人民币 29,625 万元(其中企业自筹 30%即约人民币 8,887 万元,向银行贷款 70%即约人民币 20,738 万元)。项目建设期为 18 个月。

四、对外投资合同的主要内容

目前尚未签署购买设备合同及其他合同。

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,从而进一步增强本公司竞争力。

根据目前市场情况预测,产品单位售价约 6300 元/吨(含税)、产品单位成本费用约 4900 元/吨,按达产后年产 35 万吨测算,预计年可实现销售收入约人民币 18.58 亿元,利税约人民币 2.15 亿元,其中利润约人民币 1.60 亿元。

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一次临时会议决议》

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十七日