

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于全资子公司间股权无偿划转的公告

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、交易概述

为了整合公司海外销售资源,理顺公司销售系统构架关系,提升海外资源运用效率,最大限度提升海外销售业绩,增加销售收入和公司盈利。公司拟将海外全资子公司晨鸣(香港)有限公司(以下简称“香港晨鸣”)、晨鸣 GmbH(以下简称“德国晨鸣”)、晨鸣纸业日本株式会社(以下简称“日本晨鸣”)以及晨鸣国际有限公司(以下简称“美国晨鸣”)的 100%股权无偿划转给公司全资子公司山东晨鸣纸业销售有限公司(以下简称“销售公司”)。转让完成后,香港晨鸣、德国晨鸣、日本晨鸣以及美国晨鸣将由公司的全资子公司变为全资子公司销售公司下属的全资子公司。

上述事项经公司第七届董事会第九次会议审议通过。根据公司章程的有关规定,本次股权转让事项无须提交股东大会审议。本次股权转让不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、交易对方情况介绍

- 1、公司名称：山东晨鸣纸业销售有限公司（以下简称“销售公司”）
- 2、企业性质：有限责任公司
- 3、注册地址：寿光市圣城街 595 号
- 4、注册资本：人民币壹亿元
- 5、法定代表人：陈洪国
- 6、成立时间：2010 年 3 月 17 日
- 7、经营范围：销售机制纸、纸板、造纸原料及辅料、造纸机械。
- 8、股权结构：公司持有销售公司 100%股权。
- 9、销售公司 2014 年主要财务数据：

截至 2014 年 12 月 31 日,销售公司经审计后的资产总额为人民币 929,924.97 万

元，负债总额为人民币 913,970.60 万元，所有者权益为人民币 15,954.37 万元，2014 年实现销售收入为人民币 1,465,099.04 万元，实现利润总额为人民币 5,480.65 万元，实现净利润为人民币 3,565.20 万元。

### 三、交易标的基本情况

(一) 公司名称：晨鸣（香港）有限公司

住 所：CHINAWEAL CENTERE 414-424 JAFFE ROAD WANCHAI HK

董 事：李峰、肖鹏、贾冠磊

注册资本：2,990 万美元

经营范围：纸产品的进出口贸易及市场调查。

股权结构：公司持有香港晨鸣 100%股权。

(二) 晨鸣 GmbH

住 所：德国 汉堡

董 事：杨福祥、魏德才

注册资本：2.5 万欧元

经营范围：机制纸贸易。

股权结构：公司持有德国晨鸣 100%股权。

(三) 晨鸣纸业日本株式会社

住 所：东京都千代田区

董 事：冯涛、佐藤友毅、金涛

注册资本：150 万美元

经营范围：纸类及纸制品的生产、进出口及销售；制纸原材料的进出口及销售。

股权结构：公司持有日本晨鸣 100%股权。

(四) 晨鸣国际有限公司

住 所：美国 洛杉矶

董 事：李雪芹、冯涛、王春方

注册资本：300 万美元

经营范围：进出口、技术研发。

股权结构：公司持有美国晨鸣 100%股权。

上述四个公司截至 2014 年 12 月 31 日及 2014 年度财务数据

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	所有者权益	利润总额	净利润
香港晨鸣	949,932.63	910,253.04	39,679.59	15,401.39	12,498.66
德国晨鸣	2,980.90	6,543.72	-3,562.82	-2,637.34	-3,637.34
日本晨鸣	5,215.13	8,732.55	-3,517.41	-904.50	-904.61
美国晨鸣	2,835.12	1,390.90	1,444.22	-232.80	-232.80

#### 四、本次股权划转对公司的影响

近几年,公司的海外销售额约占公司销售总额的14%,海外的销售独立于国内销售系统,由集团层面直接负责,并且主要采用预付款和即期信用证的结算方式,本次股权无偿划转,能够整合公司海外销售资源,理顺公司销售系统构架关系,提高海外销售规模,增加销售收入,进而提升公司整体运营效率和盈利能力。

本次股权转让完成后,香港晨鸣、德国晨鸣、日本晨鸣以及美国晨鸣将由公司的全资子公司变为全资子公司销售公司下属的全资子公司,公司合并报表范围未发生变化。本次股权转让对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响,不会损害公司及股东利益。

#### 五、备查文件目录

- 1、第七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  
二〇一五年四月二十七日