

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于出售富裕晨鸣股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、富裕晨鸣的基本情况

富裕晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“富裕晨鸣”）于2007年10月18日注册成立，注册资本为人民币20,800万元，公司持有富裕晨鸣100%的股权，经营范围为机制纸、纸板、纸浆等纸品和造纸原料的生产、加工、销售；国家允许范围内的货物、设备和技术的进出口业务。

截至2014年12月31日，富裕晨鸣经审计账面资产总额为人民币47,886.07万元，负债总额为人民币44,057.97万元，净资产为人民币3,828.10万元，销售收入为人民币20,884.42万元，净利润为人民币-2,832.30万元，销售收入占公司2014年度销售收入的1.09%，对公司的生产经营影响较小。

截至2015年6月30日，富裕晨鸣经审计账面资产总额为人民币46,720.77万元，负债总额为人民币44,193.27万元，净资产为人民币2,527.50万元；销售收入为人民币12,193.02万元，净利润为人民币-1,300.60万元。经评估后（评估基准日为2015年6月30日）的净资产为人民币2,928.59万元。

因富裕晨鸣产能较小，产品竞争力不足，不符合集团整体发展规划，现拟将其进行出售，出售价格以有资质的中介机构评估价格为基础，经公司董事会通过后，通过产权交易所公开挂牌转让。

2、股权出售的方式及定价原则

公司拟按合法合规的程序，在产权交易场所以挂牌交易程序进行，通过竞价方式，遵照公开、公平、公正的原则选择受让对象。最终出售价格参考评估值根据挂

牌或拍卖情况综合确定，公司将依据产权交易所相关规定，在完成标的股权的挂牌出售程序后，与成功摘牌的受让方签订本次交易的相关协议。

3、审批程序

公司 2015 年 7 月 17 日召开的第七届董事会第七次临时会议审议通过了《关于出售富裕晨鸣股权的议案》，本次股权出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

4、公司不存在为富裕晨鸣提供担保和委托理财的情况。截至 2015 年 6 月 30 日，富裕晨鸣应付公司及公司子公司经营性往来款人民币 35,659.92 万元，将在股权交割完成前付清。

二、交易对方的基本情况

目前，公司此次股权出售的交易对方尚未确定，若届时承接股权的对象为关联方，公司将履行关联交易的相关程序并予以披露。公司将会根据股权出售的进展情况持续披露。

三、涉及出售资产的其他安排

本次股权出售不涉及人员安置、土地租赁等其他安排。

四、出售富裕晨鸣股权对公司财务状况的影响

公司出售富裕晨鸣股权，有利于公司集中资源，发展高端优势产品，进一步提升公司业绩，符合公司产品高端化的发展战略。另外，出售股权可增加公司现金流，对公司财务状况和经营成果不会造成不利影响。

五、备查文件

- 1、董事会决议；
 - 2、富裕晨鸣《审计报告》和《资产评估报告》；
- 特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月十七日