

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2017-011

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

为推进山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“晨鸣纸业”、“公司”）多元化发展，进一步优化公司经营结构、拓宽和丰富业务领域，推进公司在金融领域的战略布局，增强公司整体实力和综合竞争力，培育公司新的利润增长点，晨鸣纸业拟与利得科技有限公司（以下简称“利得科技”）、赣州高速公路有限责任公司（以下简称“赣州高速”）、众一控股有限公司（以下简称“众一控股”）、融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷投资”）、赣州水务集团有限责任公司（以下简称“赣州水务”）共同投资设立瑞京人寿保险股份有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）。

2、董事会审议情况

山东晨鸣纸业集团股份有限公司第八届董事会第四次会议于2017年2月17日以现场方式召开。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《关于参与投资设立瑞京人寿保险公司的议案》。

3、投资行为生效所必须的审批程序

本次对外投资参股公司事项无需经股东大会批准，尚需取得中国保险监督管理委员会的批准。本项对外投资不涉及关联交易。

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

控股股东：寿光晨鸣控股有限公司

实际控制人：寿光市国有资产监督管理办公室

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：利得科技有限公司

住 所：宝山区蕴川路5503号505室

法定代表人：李兴春

注册资本：人民币9661.8357万元

公司类型：有限责任公司

控股股东：万稞投资管理（北京）有限公司

实际控制人：李兴春

经营范围：财务咨询（除代理记账等专项规定）；企业管理咨询；商务信息咨询；市场营销策划；会务服务；从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；从事网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

3、公司名称：赣州高速公路有限责任公司

住 所：江西省赣州市章贡区红旗大道60号

法定代表人：温扬汉

注册资本：人民币110,000万元

公司类型：其他有限责任公司

控股股东：赣州发展投资控股集团有限责任公司

实际控制人：赣州市国有资产监督管理委员会

经营范围：高速公路项目投资建设、经营、管理；土石方开采、销售；公路维护；建筑材料、装潢材料、金属材料、建筑机械设备及配件批发、零售。

4、公司名称：融捷投资控股集团有限公司

住 所：广州市天河区珠江西路5好4501房

法定代表人：吕向阳

注册资本：人民币70,000万元

公司类型：有限责任公司

控股股东、实际控制人：吕向阳

经营范围：商务服务业。

5、公司名称：众一控股有限公司

住 所：深圳市福田区中心区东南部时代财富大厦

法定代表人：邱文奎

公司类型：有限责任公司

控股股东、实际控制人：邱文奎

经营范围：企业自有资金投资；城市及道路照明工程施工；日用杂品综合零售；企业管理咨询服务；能源管理服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；百货零售（食品零售除外）；投资管理服务；技术进出口；节能技术推广服务；货物进出口（专营专控商品除外）；资产管理（不含许可审批项目）；投资咨询服务；企业财务咨询服务。

6、公司名称：赣州水务集团有限责任公司

住 所：江西省赣州市章贡区章江北大道20号

法定代表人：李聪

注册资本：人民币10,000万元

公司类型：有限责任公司

控股股东、实际控制人：赣州市国有资产监督管理委员会

经营范围：自来水、污水处理项目建设与运营；给排水工程安装；水务工程设计；水务物资营销。

三、被投资主体的基本情况

1、公司名称：瑞京人寿保险股份有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）

2、公司性质：股份有限公司

3、注册资本：人民币 30 亿元

4、股东及持股比例：

（1）晨鸣纸业出资人民币 45600 万元，占公司注册资本的 15.2%；

（2）利得科技出资人民币 59700 万元，占公司注册资本的 19.9%；

（3）赣州高速出资人民币 60000 万元，占公司注册资本的 20%；

（4）众一控股出资人民币 59700 万元，占公司注册资本的 19.9%；

(5) 融捷投资出资人民币 60000 万元，占公司注册资本的 20%；

(6) 赣州水务出资人民币 15000 万元，占公司注册资本的 5%。

5、资金来源及出资方式：瑞京人寿保险有限公司各股东均以货币方式出资，资金来源为各股东自有资金。

6、注册地：江西省赣州市章贡区赣江源大道 26 号 6 楼

7、经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（暂定，以工商登记为准）。

8、公司治理：瑞京人寿保险股份有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司经营团队作为董事会的执行机构，由公司高级管理人员组成，包括总经理、副总经理、总经理助理、精算责任人、合规负责人和财务负责人等，全面管理公司日常业务运营。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司对外投资参股公司，目前尚未签订对外投资合同。

五、本次投资设立保险公司对公司的影响

本次晨鸣纸业以自有资金投资设立保险公司，出资占晨鸣纸业最近一期经审计净资产的 2.02%，故本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

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四次会议决议》

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一七年二月十七日