

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山東晨鳴紙業集團股份有限公司
Shandong Chenming Paper Holdings Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1812)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列山東晨鳴紙業集團股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登日期為二零一七年七月二十四日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司關於開展融資租賃業務的公告」，僅供參閱。

承董事會命
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
陳洪國
主席

中國山東

二零一七年七月二十四日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、尹同遠先生、李峰先生及耿光林先生；非執行董事為楊桂花女士及張宏女士；及獨立非執行董事為潘愛玲女士、王鳳榮女士、黃磊先生及梁阜女士。

* 僅供識別

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2017-078

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于开展融资租赁业务的公告

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

为进一步拓宽融资渠道，尽快调整长中短期借款结构，同时盘活固定资产，提高现有固定资产的利用率，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过民生金融租赁股份有限公司、保利融资租赁有限公司、中建投租赁股份有限公司（以下简称“上述租赁公司”）开展售后回租业务，融资金额不超过人民币 25 亿元（含），融资期限不超过 5 年（含）。在租赁期间，公司以回租方式继续占有并使用该部分机器设备，同时按约定向上述租赁公司支付租金和费用。租赁期满，公司以人民币 1 元或 100 元的名义价格以“届时现状”留购租赁物。

本次交易已经公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司与上述租赁公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，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、交易对方的基本情况

1、民生金融租赁股份有限公司

成立日期：2008 年 4 月 2 日

注册地址：天津市空港物流加工区西三道 158 号金融中心 3 号楼 01-02 门 402 室

法人代表：周巍

注册资本：509500 万元人民币

经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境外保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；中国银监会批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、保利融资租赁有限公司

成立日期：2015年03月12日

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法人代表：郭盛

注册资本：20000万元人民币

经营范围：租赁业务；融资租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务相关的保理业务。

3、中建投租赁股份有限公司

成立时间：1989年3月15日

注册地址：北京市西城区闹市口大街1号院4号楼13层

法人代表：陈有钧

注册资本：266800万元人民币

经营范围：批发III类、II类：医用超声仪器及有关设备、医用磁共振设备、医用核素设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具；II类：医用电子仪器设备、医用X射线设备、临床检验分析仪器、消毒和灭菌设备及器具、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；对租赁业务提供担保（不含融资性担保）和咨询服务；批发机械电器设备、通讯器材、电子产品、仪器仪表；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

三、交易标的情况介绍

名称：公司造纸设备等相关生产线

类别：固定资产

权属状态：交易标的归属公司，标的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、交易的主要内容

公司将根据实际经营需要，与上述租赁公司签订售后回租合同，最终实际融资金额将不超过本次授予的融资额度。公司会根据进展情况及时履行信息披露义务。

五、其他

为保证本次售后回租业务工作能够有序、高效进行，董事会同意授权公司管理层在上述交易方案内，办理与本次交易有关的事宜。

六、本次交易的目的及对公司的影响

拟进行的交易主要是为进一步拓宽融资渠道，尽快调整长中短期借款结构，同时盘活固定资产，提高现有固定资产的利用率。本次交易不影响公司对用于融资租赁的相关生产设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。

七、备查文件

《第八届董事会第十一次临时会议决议》。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十四日