

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2012-080

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于出售鄆城晨鸣股权的公告

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

2012年12月21日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第五次临时会议审议通过了“关于出售鄆城晨鸣股权的议案”，并授权公司管理层根据相关规定履行有关交易程序。

2012年12月20日，公司与寿光市东宇鸿翔木业有限公司（以下简称“东宇鸿翔”）签订了《股权转让协议》，以1500万元转让公司所持鄆城晨鸣板材有限公司（以下简称“鄆城晨鸣”）100%的股权。上述股权转让完成后，公司不再持有鄆城晨鸣的股权。

公司与东宇鸿翔不存在关联关系；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。

本次出售股权的交易价格是在资产审计和双方协商一致的基础上形成的，没有损害公司和股东的利益。

二、交易对方情况介绍

公司名称：寿光市东宇鸿翔木业有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：寿光市东城工业园富士街678号

注册资本：2,100万元

法定代表人：孙冠军

营业执照注册号：370783228027249

成立时间：2004年4月21号

经营范围：加工、销售：装饰材料、人造板（不含木片加工）、地板、家具、室内门、灯具；销售：五金机电、建材、化工产品（不含危险品）、机械配件等。

主要股东：孙冠军(53.93%)、马景伟(19.50%)、马景凤(9.75%)、其他(16.82%)

东宇鸿翔与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1、出售标的名称：公司持有的鄞城晨鸣 100%的股权。

2、出售资产类别：股权

公司持有鄞城晨鸣 100%的股权，公司所持股权权属清楚，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。

3、标的公司基本情况

鄞城晨鸣板材有限公司于 2005 年 6 月 6 日正式成立，注册资本为 1,500 万元人民币，为公司全资子公司，经营范围为：刨花板、饰面刨花板、三聚氰胺渍纸生产、销售。

截止 2011 年 12 月 31 日，鄞城晨鸣经审计的资产总额为人民币 5,677.71 万元，负债总额为人民币 7,187.97 万元，净资产为人民币-1,510.27 万元；实现营业收入为人民币 6,399.86 万元，营业利润为人民币-526.47 万元，净利润为人民币-474.32 万元。

截止 2012 年 11 月 30 日，鄞城晨鸣经审计的资产总额为人民币 5,512.99 万元，负债总额为人民币 4,068.22 万元，净资产为人民币 1,444.77 万元；实现营业收入为人民币 4,619.53 万元，营业利润为人民币-1,043.18 万元，净利润为人民币-644.96 万元。

四、交易合同的主要内容

1、交易标的和价格

交易标的为公司持有的鄞城晨鸣 100%的股权，转让价款为人民币 1500 万元。

2、付款方式

合同签订后五日内一次性以电汇方式支付给公司。

3、职工安置及其他

东宇鸿翔保证接收后继续履行原公司原属在册职工劳动合同，并优先使用原公司外派人员；东宇鸿翔保证公司外派人员工资待遇不低于原标准，“五险一金”等自双方交接完成之日起次月再形成的金额由鄞城晨鸣直接支付给公司。职工劳动合同期满若东宇鸿翔不再使用公司外派人员，公司无条件接受。

五、出售股权的目的和对公司的影响

为优化公司产品结构、淘汰落后产能、集中资金和资源做好产品高端化发展，公司决定出售本公司持有的鄆城晨鸣 100%的股权，出售上述股权对公司财务状况和经营成果不会造成重大影响。

六、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第五次临时会议决议
- 2、《股权转让协议》

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十一日