

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

为满足公司全资子公司江西晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“江西晨鸣”）后续发展需要，增强其资金实力，提升整体竞争力，由公司及其全资子公司晨鸣（香港）有限公司（以下简称“香港晨鸣”）分别按照持股比例，以江西晨鸣 2012 年底未分配利润转增资本 6,000 万美元（其中公司转增 3,060 万美元，香港晨鸣转增 2,940 万美元）；同时，公司和香港晨鸣以现金方式向江西晨鸣增资 4,000 万美元（其中公司出资 2,040 万美元，香港晨鸣出资 1,960 万美元）。董事会同意在取得股东大会同意后授权公司管理层办理江西晨鸣陆续增加注册资本的相关事宜。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第一次临时会议于 2013 年 6 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 12 人，出席会议董事 12 人。会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司江西晨鸣增资的议案》。

3、投资行为生效所必须的审批程序

本次对外投资需经股东大会批准。本项对外投资不涉及关联交易，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、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 206,204.5941 万元

公司类型：股份有限公司

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：晨鸣（香港）有限公司

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

董 事：李峰 、肖鹏

注册资本：1亿美元

公司类型：有限责任公司

经营范围：纸产品的进出口贸易及市场调查。

三、被投资主体的基本情况

公司名称：江西晨鸣纸业有限责任公司

住 所：南昌经济技术开发区白水湖工业园

法定代表人：贾少军

注册资本：17,200万美元

公司类型：有限责任公司

经营范围：高档纸、纸板（新闻纸除外）及自制浆的生产和销售。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司向全资子公司增资，故无需签订对外投资合同，需公司股东大会审议通过。

五、本次增资的目的

1、资金来源

本次对外投资来源分别为公司、香港晨鸣自有资金和江西晨鸣 2012 年度未分配利润。

2、此次增资的目的

为满足江西晨鸣后续发展需要，增强资金实力，提升其整体竞争力，短期内对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

六、备查文件目录

《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议》

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十七日