

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

为推进公司多元化发展，进一步拓展公司业务范围，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，公司拟在境内出资设立青岛晨鸣国际物流有限公司、拟通过全资子公司晨鸣（香港）有限公司（以下简称“香港晨鸣”）在境内出资设立山东晨鸣投资有限公司。

2、董事会审议情况

山东晨鸣纸业集团股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2014 年 3 月 20 日在山东省寿光市晨鸣研发中心会议室召开。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《关于成立青岛晨鸣国际物流有限公司的议案》和《关于成立山东晨鸣投资有限公司的议案》。

3、投资行为生效所必须的审批程序

本次对外投资设立子公司事项无需经股东大会批准，尚需取得相关政府部门的批准。本项对外投资不涉及关联交易。

二、全资子公司的基本情况

1、公司名称：青岛晨鸣国际物流有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）

公司性质：有限责任公司

注册资本：人民币 1,000 万元

股东及持股比例：晨鸣（香港）有限公司出资 700 万元，占注册资本的 70%；公司出资 300 万元，占注册资本的 30%

资金来源及出资方式：晨鸣（香港）有限公司以现汇出资；公司以货币出资

注册地：山东省青岛市

经营范围：国际贸易、转口贸易、区内企业间贸易及贸易项下加工整理；物流分拨（不含运输）铜版纸、纸板、纸制品、造纸原料、造纸机械的进出口、批发、佣金代理（不含拍卖）及相关业务咨询（暂定，以工商登记为准）；

2、公司名称：山东晨鸣投资有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）

公司性质：有限责任公司

注册资本：人民币 20,000 万元

股东及持股比例：香港晨鸣出资人民币 20,000 万元，占注册资本的 100%

资金来源及出资方式：香港晨鸣以现汇出资

注册地：山东省济南市

经营范围：在中国政府鼓励和允许外商投资的领域依法进行投资；为所投资的企业寻求贷款及提供担保；为投资者及其关联公司提供与投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇（暂定，以工商登记为准）。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司及香港晨鸣对外设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、本次出资设立子公司对公司的影响

公司和香港晨鸣本次以自有资金出资设立子公司，出资占公司最近一期经审计净资产的 1.46%，且出资设立的子公司为公司的全资子公司和孙公司，故本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

五、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

二〇一四年三月二十日