

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

为更好地推进公司产业转型升级和多元化发展经营的步伐，进一步拓宽公司业务范围，尽快实现公司的多元化板块布局战略，最大程度的增强公司的市场竞争力和盈利能力，增加公司效益，公司拟用自有资金出资人民币 30,000 万元，参股上海中能企业发展（集团）有限公司（以下简称“上海中能”），认购上海中能新增注册资本 30% 的股份，进行资本市场投资。

2、投资行为生效所必须的审批程序

按照《股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外投资决策制度》、《公司重大交易决策制度》等相关规定，本次对外投资属于股东大会和/或董事会审批之外的对外投资事项，董事长在其审批权限范围内批准了该项投资，并已报董事会知晓。本次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、被投资主体的基本情况

公司名称：上海中能企业发展（集团）有限公司

住 所：上海市嘉定区沪宜公路868号9幢

法定代表人：虞建明

注册资本：人民币65,000万元

公司类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：实业投资，建设工程，商务咨询，电力、电站成套设备、自动化装置、机电设备、机械设备、环保设备、建筑材料、化工原料及产品、电线电缆、电子产品、燃料油的销售，从事货物或技术的进出口业务；批发非实物方式：预包装食品。

增资前股权结构：注册资本65,000万元，虞建明持股92.31%、陈明霞持股7.69%。

增资后股权结构：注册资本100,000万元，虞建明持股65%、公司持股30%、中国德力西控股集团有限公司持股5%。

截至2015年2月28日，上海中能未经审计资产总额为人民币86,728.09万元，负债总额为人民币20,518.59万元，净资产为人民币66,209.50万元，净利润为人民币24.16万元。

三、投资协议的主要内容

公司（甲方）与虞建明先生（乙方）签订《投资协议》，以保证公司的投资权益。

1、双方一致确认截止2015年3月31日上海中能所有对外投资及相应负债均由乙方享受权益并承担相应风险与法律责任。

2、甲方出资成为股东后，为使上海中能的经营管理有序开展，甲方同意上海中能由乙方承包经营，乙方应保障上海中能每年度1.1亿元净利润或保障甲方所投入的注册本金每年净利为3,300万元，乙方承诺甲方所投入资金按年利11%计算回报率。

3、双方一致同意，如上海中能在乙方运营下出现经营困难，无法保证甲方投入资金的安全性或者乙方无法做到承诺的资金回报率的，甲方有权要求乙方按投资额加保障利润回购所持有的上海中能30%股份。

四、本次投资的目的和影响

上海中能是集工、科、贸为一体的综合性大型民营企业，于2014年成功转型进入资本市场，并成功投资多家上市公司，盈利能力较强，未来上海中能将继续致力于对具有良好经营情况和发展潜力的上市公司及拟上市公司进行投资。参股上海中能进行资本市场投资，能更好的推进公司多元化发展战略，进一步拓宽公司业务范围，从而最大程度的增强公司的市场竞争力和盈利能力。

公司本次以自有资金出资，出资额占公司最近一期经审计净资产的2.16%，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一五年四月一日