

## 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

为借助专业投资机构的专业力量优势加强公司的投资能力，加快公司产业升级和多元化发展的步伐，增强公司的市场竞争力和盈利能力，公司拟用自有资金人民币 5,000 万元作为有限合伙人与珠海启辰星投资咨询企业（普通合伙）（以下简称“启辰星”）、深圳前海南山金融发展有限公司（以下简称“南山金融”）及张广全合作发起设立珠海德辰新三板股权投资基金企业（有限合伙）（以工商登记机关核准的名称为准，以下简称“合伙企业”）。

##### 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、交易对手方介绍

##### 1、普通合伙人：珠海启辰星投资咨询企业（普通合伙）

住所：广东省珠海市横琴新区宝兴路 118 号 1 栋 219-414 室

法定代表人：万超

注册资本：人民币10万元

企业类型：普通合伙企业

##### 2、有限合伙人：深圳前海南山金融发展有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号

法定代表人：宋建波

注册资本：人民币100,000万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

3、有限合伙人：张广全（自然人出资）

住所：广东省深圳市罗湖区怡景路2003号牡丹村K径3座

### 三、投资标的的基本情况

企业名称：珠海德辰新三板股权投资基金企业（有限合伙）（以工商登记机关核准的名称为准）

住 所：珠海市横琴新区宝兴路118号1栋219室

经营范围：对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务。（以工商行政管理部门核准的经营范围为准）

执行事务合伙人：由普通合伙人担任

出资方式：均为货币出资

股权结构：

序号	合伙人类型	合伙人名称	出资方式	出资额 (万元)	持股 比例
1	普通合伙人	珠海启辰星投资咨询企业（普通合伙）	货币	1	0.01%
2	有限合伙人	深圳前海南山金融发展有限公司	货币	5000	33.33%
3	有限合伙人	山东晨鸣纸业集团股份有限公司	货币	5000	33.33%
4	有限合伙人	张广全	货币	5000	33.33%

### 四、合伙协议的主要内容：

- 1、合伙目的：保护全体合伙人的合伙权益，使本合伙企业取得最佳经济效益。
- 2、合伙期限：十年。
- 3、投资范围：对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务。
- 4、认缴出资：合伙企业成立时，认缴出资总额预计为人民币15,001万元，由普通合伙人和有限合伙人共同以现金方式认缴出资。
- 5、合伙企业的管理：  
合伙企业由普通合伙人珠海启辰星投资有限公司（普通合伙）执行合伙事务，其

他合伙人不再执行合伙事务。执行合伙事务的合伙人对外代表合伙企业。

不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况。执行事务合伙人应当定期向其他合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营和财务状况，其执行合伙事务所产生的收益归合伙企业，所产生的费用和亏损由合伙企业承担。

合伙人对合伙企业有关事项作出决议，实行合伙人一人一票并经全体合伙人过半数通过的表决办法。

有限合伙人执行合伙事务，不得对外代表有限合伙企业。

## **五、对外投资的目的和影响**

本次投资合伙企业，在保证公司主营业务发展的前提下，通过借鉴合作方的投资并购经验，充分利用合作方的专业优势、完善的风险控制体系和丰富的市场资源，从而提高公司的资本运作水平和效率，提升公司的投资能力，优化公司的多元化产业布局，增强公司的市场竞争力和盈利能力，实现公司持续、快速、稳定的发展。

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 0.36%，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