

## 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

为推进山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“晨鸣纸业”、“公司”）多元化发展，进一步优化公司经营结构、拓宽和丰富业务领域，推进公司在金融领域的战略布局，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，晨鸣纸业拟与利得科技有限公司（以下简称“利得科技”）、山金金控资本管理有限公司（以下简称“山金金控”）、七匹狼控股集团股份有限公司（以下简称“七匹狼控股”）、江西众一矿业集团有限公司（以下简称“江西众一”）、山西鑫隆源煤炭开发有限责任公司（以下简称“山西鑫隆源”）、西藏翌沅投资管理有限公司（以下简称“翌沅投资”）、海能实业集团有限公司（以下简称“海能实业”）共同投资设立利得人寿保险有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）。

##### 2、董事会审议情况

山东晨鸣纸业集团股份有限公司第八届董事会第三次会议于2016年10月25日以通讯方式召开。本次会议应到董事10人，出席会议董事10人，会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于参与投资设立保险公司的议案》。

##### 3、投资行为生效所必须的审批程序

本次对外投资参股公司事项无需经股东大会批准，尚需取得中国保险监督管理委员会的批准。本项对外投资不涉及关联交易。

#### 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193,640.5467万元

公司类型：股份有限公司

控股股东：寿光晨鸣控股有限公司

实际控制人：寿光市国有资产监督管理办公室

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：利得科技有限公司

住 所：宝山区蕴川路5503号505室

法定代表人：李兴春

注册资本：人民币9661.8357万元

公司类型：有限责任公司

控股股东、实际控制人：李兴春

经营范围：财务咨询（除代理记账等专项规定）；企业管理咨询；商务信息咨询；市场营销策划；会务服务；从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；从事网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

3、公司名称：山金金控资本管理有限公司

住 所：上海市黄浦区九江路 769 号1805室

法定代表人：李国红

注册资本：人民币150,000万元

公司类型：有限公司

控股股东、实际控制人：山东黄金集团有限公司

经营范围：股权投资基金，股权投资基金管理，实业投资，贵金属、有色金属领域内的投资，贵金属销售、回购，煤炭、黑色金属、有色金属及矿产品的销售，货物与技术的进出口业务，资产管理，企业管理，投资管理，财务咨询（除代理记账），投资咨询。

4、公司名称：七匹狼控股集团股份有限公司

住 所：厦门市思明区台南路77号汇金国际中心31层

法定代表人：周永伟

注册资本：人民币140,000万元

公司类型：股份有限公司

控股股东：福建七匹狼集团有限公司

实际控制人：周永伟、周少明、周少雄、陈鹏玲

经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；自有房地产经营活动；金融信息服务(不含须经许可审批的项目)。

5、公司名称：江西众一矿业集团有限公司

住 所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道6899号

法定代表人：邱文奎

注册资本：人民币5,168万元

公司类型：有限责任公司

控股股东、实际控制人：邱文奎

经营范围：对各类行业的投资及管理；煤炭销售；非金矿物质制品生产及销售；矿产品、矿山机械设备、金属材料、化工产品、建筑材料、机械、电子设备、冶金材料、五金配件的销售。

6、公司名称：山西鑫隆源煤炭开发有限责任公司

住 所：忻州市岢岚县三井镇谷河村

法定代表人：张更生

注册资本：人民币20,000万元

公司类型：其他有限责任公司

控股股东、实际控制人：张更生

经营范围：销售货物仓储、普通电器机械、普通仪器仪表、五金交电、汽车配件、化工产品（危险化学品除外）、水暖器材、建材；煤炭经营批发（省批准的发煤站点铁路经销）。

7、公司名称：西藏翌沣投资管理有限公司

住 所：拉萨市城关区鲁定中路13号

法定代表人：李毅忠

注册资本：人民币1,000万元

公司类型：一人有限责任公司（自然人独资）

控股股东、实际控制人：沈力

经营范围：投资管理、投资咨询、资产管理、信息服务、商务咨询。

8、公司名称：海能实业集团有限公司

住 所：成都市金牛区槐树街79号

法定代表人：况勋泽

注册资本：人民币12,800万元

公司类型：有限责任公司

控股股东、实际控制人：况勋泽

经营范围：实业投资；房屋开发、经营；房屋装饰配套工程施工；市政工程施工（凭相关资质证经营）；广告设计、制作、发布与代理（气球广告除外）；项目投资策划咨询服务；城市出租汽车客运、产品研究技术服务。

### 三、被投资主体的基本情况

1、公司名称：利得人寿保险有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）

2、公司性质：有限责任公司

3、注册资本：人民币 10 亿元

4、股东及持股比例：

- （1）利得科技出资人民币 15000 万元，占公司注册资本的 15%；
- （2）山金金控出资人民币 15000 万元，占公司注册资本的 15%；
- （3）晨鸣纸业出资人民币 15000 万元，占公司注册资本的 15%；
- （4）七匹狼控股出资人民币 15000 万元，占公司注册资本的 15%；
- （5）海能实业出资人民币 15000 万元，占公司注册资本的 15%；
- （6）江西众一出资人民币 10000 万元，占公司注册资本的 10%；
- （7）山西鑫隆源出资人民币 5000 万元，占公司注册资本的 5%；
- （8）翌沅投资出资人民币 10000 万元，占公司注册资本的 10%；

5、资金来源及出资方式：利得人寿保险有限公司各股东均以现金方式出资，资金来源为各股东自有资金。

6、注册地：中国北京市

7、经营范围：与互联网交易直接相关的个人意外伤害保险、个人定期死亡保险、个人两全寿险、个人终身寿险、个人短期健康保险、个人长期健康保险、团体意外伤害保险、团体定期寿险、团体终身保险、团体短期健康保险、团体长期健康保险、经中国保监会批准的其他人身保险业务；上述保险业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；保险信息服务业务；经中国保监会批准的其他业务。（暂定，以工商登记为准）。

8、公司治理：决定有关公司经营方面重要事项的最高决策的机构是股东大会，即股东大会对公司的经营承担责任；董事会根据公司法等法律法规的规定和股东大会的授权行使职权；监事会根据公司法等法律法规的规定和股东大会的授权行使职权。总经理根据公司法等法律法规的规定和股东大会、董事会的授权负责公司的业务运营。

#### **四、对外投资合同的主要内容**

本次对外投资事项为本公司对外投资参股公司，目前尚未签订对外投资合同。

#### **五、本次投资设立保险公司对公司的影响**

本次晨鸣纸业以自有资金投资设立保险公司，出资占晨鸣纸业最近一期经审计净资产的 0.87%，故本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

#### **六、备查文件目录**

《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十五日