

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山東晨鳴紙業集團股份有限公司
SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1812)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列山東晨鳴紙業集團股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登日期為二零二一年六月二十五日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司關於對外投資的公告」，僅供參閱。

承董事會命
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
陳洪國
主席

中國山東
二零二一年六月二十五日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、胡長青先生、李興春先生及李峰先生；非執行董事為韓亭德先生及李傳軒先生；及獨立非執行董事為尹美群女士、孫劍非先生及楊彪先生。

* 僅供識別

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。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海晨鸣实业有限公司（以下简称“上海晨鸣”）日常经营需要，保障公司在上海及周边地区各项业务的顺利开展，助力公司制浆造纸主业发展，进一步增强公司整体实力和综合竞争力，公司拟以子公司江西晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“江西晨鸣”）自有资金对上海晨鸣进行增资，增资金额为人民币7亿元，可根据上海晨鸣业务开展及资金需求情况分批注资。本次增资完成后，上海晨鸣注册资本由人民币30亿元变更为人民币37亿元，其中公司持有其81.08%股权，江西晨鸣持有其18.92%股权，上海晨鸣仍为公司的全资下属公司。

2021年6月25日，公司第九届董事会第十九次临时会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于江西晨鸣增资上海晨鸣的议案》。

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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、投资主体情况介绍

公司名称：江西晨鸣纸业有限责任公司

住 所：江西省南昌经济技术开发区白水湖工业园

法定代表人：张刚

注册资本：32,673.32 万美元

公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

经营范围：高档纸、纸板(新闻纸除外)及自制浆的生产和销售。

江西晨鸣不是失信被执行人。

三、被投资主体的基本情况

公司名称：上海晨鸣实业有限公司

住 所：上海市虹口区东大名路1158号4308室

法定代表人：季开东

注册资本：人民币300,000万元

公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

经营范围：一般项目：物业管理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；普通机械设备安装服务；通用设备修理；商务信息咨询（不含投资类咨询）；销售建筑材料，金属材料，五金产品，日用百货，风动和电动工具，汽车零配件，纸制品，化工产品（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

增资前后，上海晨鸣股权结构：

股东	增资前		增资后	
	出资额（亿元）	比例	出资额（亿元）	比例
公司	30	100%	30	81.08%
江西晨鸣	0	0	7	18.92%
合计	30	100%	37	100%

主要财务数据：

截至 2020 年 12 月 31 日，上海晨鸣的资产总额为人民币 571,101.04 万元，负债总额为人民币 330,101.99 万元，净资产为人民币 240,999.05 万元；实现营业收入为人民币 10,687.44 万元，净利润为人民币-22,821.98 万元。（已经审计）

截至 2021 年 3 月 31 日，上海晨鸣的资产总额为人民币 574,336.87 万元，负债总额为人民币 334,881.32 万元，净资产为人民币 239,455.55 万元；实现营业收入为人民币 6,827.57 万元，净利润为人民币-1,543.50 万元。（未经审计）

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司子公司江西晨鸣对全资子公司增资，江西晨鸣及上海晨鸣均为公司合并报表范围内子公司，故无需签订对外投资合同。

五、本次增资的目的和影响

本次江西晨鸣对上海晨鸣进行增资，有利于进一步增强上海晨鸣的资本实力，充分发挥上海晨鸣的地域优势，保证并促进公司在上海及周边地区各项业务的顺利开展，提高公司整体实力和综合竞争力。

公司子公司江西晨鸣拟以自有资金对上海晨鸣增资，增资金额占公司最近一期经审计净资产的2.88%，且增资完成后，上海晨鸣仍为公司的全资下属公司，故本次增资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

《公司第九届董事会第十九次临时会议决议》。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十五日