

## 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，同时满足黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称“黄冈晨鸣浆纸”）原材料及产成品的运输装卸要求，拟由黄冈晨鸣浆纸和黄冈市城投投资产经营有限公司（以下简称“黄冈城投”）合资成立黄冈晨鸣港务有限责任公司（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《关于成立黄冈晨鸣港务有限责任公司的议案》。

##### 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，尚需取得政府有关部门的批准。本项对外投资不涉及关联交易。

#### 二、全资子公司的基本情况

公司名称：黄冈晨鸣港务有限责任公司（暂定名，以工商登记名称为准）

注册资本：人民币 75120 万元

出资方式：货币出资

股东及持股比例：黄冈晨鸣浆纸出资人民币 50330.40 万元，占注册资本的 67%；黄冈城投出资人民币 24789.60 万元，占注册资本的 33%。

法定代表人：陈洪国

注册地址：湖北省黄冈市（以工商登记为准）

企业类型：有限责任公司

经营范围：主要经营危化品及散货装卸、运输等(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本公司对外参与设立控股子公司，尚未签订对外投资合同。

### 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2.92%，且出资设立的子公司为公司的控股子公司，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