

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獨立董事關於控股子公司增資擴股暨引進戰略投資者的獨立意見」，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独立董事

关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司第九届董事会第十九次临时会议中《关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》的相关资料，作出独立判断，现发表如下意见：

公司拟引进建信金融资产投资有限公司（代表建信投资-山东发展债转股投资计划）和西证创新投资有限公司对控股子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）进行增资，公司放弃本次增资中相应的优先认缴出资权。增资扩股后，寿光美伦仍为公司控股子公司，不会对公司正常的经营活动产生影响。董事会对本次寿光美伦引进战略投资者及公司放弃优先认缴出资权的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事： 孙剑非 尹美群 杨彪

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

二〇二一年六月二十五日