

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二零一七年二月十七日的「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

二零一七年二月十七日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、尹同遠先生、李峰先生及耿光林先生；非執行董事為楊桂花女士及張宏女士；及獨立非執行董事為潘愛玲女士、王鳳榮女士、黃磊先生及梁阜女士。

* 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，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

为充分利用寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦纸业”）现有制浆能力及成本优势，优化公司市场布局，公司董事会同意在原 60 万吨牛卡纸厂房内新建一条 51 万吨的高档文化纸生产线。

2、董事会审议情况

公司第八届董事会第四次会议于 2017 年 2 月 17 日以现场方式召开。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《关于寿光建设 51 万吨高档文化纸项目的议案》。

3、投资行为生效所必须的审批程序

本次对外投资需经股东大会批准。本项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、投资主体情况介绍

公司名称：寿光美伦纸业有限责任公司

注册地址：寿光市圣城街 595 号

法定代表人：耿光林

注册资本：人民币 300,000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：生产销售铜版纸、纸板、纸制品、造纸原料、造纸机械；销售纤维饲料、胚芽、蛋白粉、造纸助剂、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、电力、热力、煤炭、石膏、造纸机械配件；造纸技术研发咨询服务；经营国家允许范围内的货物、技术进出口业务。

三、投资标的的基本情况

本次拟投建的 51 万吨高档文化纸项目原材料为市场外购的商品浆板和自制的化学浆。51 万吨高档文化纸项目总投资约 376102 万元人民币，其中项目建设投资 340903 万元，建设期借款利息 7962 万元，流动资金 27237 万元。寿光美伦纸业以现金和厂房投入 124901 万元，其余部分拟申请银行贷款 251201 万元。工程建设期为 18 个月。

四、对外投资合同的主要内容

目前尚未签署设备附属合同及其他合同。

五、对外投资的目的和对本公司的影响

项目建成后，将进一步提高公司产品在市场的综合竞争力和毛利率水平，并充分发挥公司的规模优势、自主创新能力及市场应变能力，从而进一步增强公司竞争力，实现企业的利润最大化。

根据目前市场情况初步测算，项目建成达产后年可生产 51 万吨高档文化纸，年可实现销售收入约 31.11 亿元人民币，利税约 2.57 亿元人民币，其中利润约 3.08 亿元人民币。

六、风险提示

由于经营管理、市场及行业竞争、原材料价格波动、环境保护等影响因素，可能存在项目投资不能达到预期收益的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

七、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四次会议决议》

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一七年二月十七日