

# 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

## 关于对外投资设立海外子公司的公告

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资基本情况

为进一步推动山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）国际化市场的拓展，整合海外有效资源，拓宽海外融资渠道，享受相关地区的税收优惠政策，提升公司整体竞争力和盈利能力，拟由公司全资子公司山东晨鸣纸业销售有限公司（以下简称“销售公司”）在香港、新加坡分别成立 100%控股的晨鸣（海外）有限公司及晨鸣（新加坡）有限公司（名称暂定，以登记为准）。

#### 2、履行的审议程序

公司第九届董事会第七次临时会议于 2020 年 1 月 7 日以通讯方式召开，会议以 8 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立海外子公司的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

### 二、对外投资的基本情况

#### 1、拟成立晨鸣（海外）有限公司

- (1) 公司名称：晨鸣（海外）有限公司（暂定名，以登记名称为准）
- (2) 公司性质：外商投资企业
- (3) 注册资金：1 亿美元
- (4) 法定代表人：贾冠磊
- (5) 股东及持股比例：销售公司持股 100%。
- (6) 资金来源及出资方式：销售公司自有资金，可根据经营情况陆续出资。
- (7) 注册地：香港

(8) 经营范围：制纸、制浆过程中的相关辅助材料，设备，备品配件的相关生产加工、进出口贸易，以及木浆，木片，纸张及纸制品相关的进出口贸易。经营国家允许范围内的货物、技术进出口业务。（具体以登记为准）

#### 2、拟成立晨鸣（新加坡）有限公司

- (1) 公司名称：晨鸣（新加坡）有限公司（暂定名，以登记名称为准）
- (2) 公司性质：外商投资企业
- (3) 注册资金：1 亿美元
- (4) 法定代表人：贾冠磊
- (5) 股东及持股比例：销售公司持股 100%。
- (6) 资金来源及出资方式：销售公司自有资金，可根据经营情况陆续出资。
- (7) 注册地：新加坡

(8) 经营范围：制纸、制浆过程中的相关辅助材料，设备，备品配件的相关生产加工、进出口贸易，以及木浆，木片，纸张及纸制品相关的进出口贸易。经营国家允许范围内的货物、技术进出口业务。（具体以登记为准）

### 三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为销售公司对外投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

### 四、本次对外投资的影响

本次在香港、新加坡投资设立境外子公司，是公司完善业务布局和中长期战略发展规划、加强海外销售力度的一项重要举措。公司可利用香港、新加坡的税收优惠政策，完善海外销售和融资平台，继而进一步拓宽公司融资渠道、提升公司的整体竞争力和盈利能力。本次投资资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

### 五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第七次临时会议决议。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年一月七日