

## 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

为推进集团金融板块多元化发展，进一步拓展融资租赁业务范围，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，公司拟在北京和武汉分别新设立北京晨鸣融资租赁有限公司和武汉晨鸣融资租赁有限公司（暂定名，以工商登记名称为准；以下简称“北京晨鸣租赁”和“武汉晨鸣租赁”）

##### 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二十次临时会议于 2018 年 1 月 29 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《关于成立北京晨鸣融资租赁公司的议案》和《关于成立武汉晨鸣融资租赁公司的议案》。

##### 3、投资行为生效所必须的审批程序

本次对外投资需提交公司 2018 年第一次临时股东大会批准。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，尚需取得相关政府部门的批准。

#### 二、全资子公司的基本情况

##### 1、拟成立北京晨鸣融资租赁有限公司

(1) 公司名称：北京晨鸣融资租赁有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）

(2) 公司性质：外商投资企业

(3) 注册资金：人民币 10 亿元

(4) 法定代表人：常德生

(5) 股东及持股比例：山东晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“山东晨鸣租赁”）出资占 75%；晨鸣（香港）有限公司（以下简称“香港晨鸣”）出资占 25%。

(6) 资金来源及出资方式：山东晨鸣租赁和香港晨鸣分别以自有资金出资，根

据北京晨鸣租赁业务开展情况可分期出资。

(7) 注册地：北京市顺义区

(8) 经营范围：融资租赁业务；经营性租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易的咨询及担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。(具体以工商登记为准)

## 2、拟成立武汉晨鸣融资租赁有限公司

(1) 公司名称：武汉晨鸣融资租赁有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）

(2) 公司性质：外商投资企业

(3) 注册资金：人民币 10 亿元

(4) 法定代表人：常德生

(5) 股东及持股比例：山东晨鸣租赁出资占 75%；香港晨鸣出资占 25%。

(6) 资金来源及出资方式：山东晨鸣租赁和香港晨鸣分别以自有资金出资，根据武汉晨鸣租赁业务开展情况可分期出资。

(7) 注册地：武汉市

(8) 经营范围：融资租赁业务；经营性租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易的咨询及担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。(具体以工商登记为准)

## 三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为山东晨鸣租赁和香港晨鸣共同出资对外设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

## 四、本次出资设立子公司对公司的影响

山东晨鸣租赁和香港晨鸣本次分别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 9.00%，且出资设立的公司为公司的全资下属公司，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二十次临时会议决议》。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十九日