

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2012-079

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于湛江晨鸣收购股权的公告

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、交易概述

公司于 2012 年 12 月 21 日召开第六届董事会五次临时会议，审议通过了《关于湛江晨鸣收购湛江慧锐股权的议案》，并授权公司管理层根据相关规定履行有关交易程序。

2012 年 12 月 20 日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）与湛江华森投资有限公司（以下简称“湛江华森”）签订了《股权转让协议》，以人民币 13,155.51 万元受让湛江华森持有的湛江慧锐投资有限公司（以下简称“湛江慧锐”）51%的股权。本次收购股权的交易价格是以 2012 年 11 月 30 日为基准日按净资产作价得出。

公司及湛江晨鸣与湛江华森不存在关联关系，本次股权收购不构成关联交易，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。收购完成后，公司持有湛江慧锐 51%的股权，上海晨力投资有限公司持有湛江慧锐 49%的股权。

本次股权收购经公司董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

公司名称：湛江华森投资有限公司

企业性质：有限公司

注册地址：湛江开发区乐山东路 35 号银隆广场 A 座 20 层 01 号房

注册资本：1,380 万元人民币

法定代表人：朱旭龙

营业执照注册号：440800000005401

成立时间：2007 年 5 月 14 日

经营范围：项目投资（专项审批项目除外）；销售：金属材料（除贵金属），造纸材料，纸制品，建筑材料、装饰材料（除危险化学品），钢材，家用电器，化工原料（除危险化学品），五金交电，日用杂品（除烟花，爆竹），农畜产品（除烟叶、蚕茧、粮食、棉花、种子、种苗、种畜禽），电缆，机械设备，货物及技术进出口。

主要股东：朱旭龙、金和朋，持股比例分别为 91%、9%。

湛江华森与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1、收购标的名称：湛江华森持有的湛江慧锐 51%的股权。

2、收购资产类别：股权

3、湛江华森持有湛江慧锐 51%的股权，湛江华森所持股权权属清楚，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。

4、标的公司基本情况

湛江慧锐于 2012 年 11 月 12 日正式成立，注册资本为人民币 25,800 万元，其中湛江华森持有湛江慧锐 51%的股权，上海晨力投资有限公司持有湛江慧锐 49%的股权。其经营范围为：实业投资，海洋工程项目投资，旅游项目投资，园林绿化项目投资，市政工程及配套项目投资；销售：五金交电、机电产品。

本次收购股权事项，湛江慧锐的其他股东同意放弃优先认购权。

截止 2012 年 11 月 30 日，湛江慧锐经审计的资产总额为人民币 25,795.11 万元，负债总额为人民币 0 万元，净资产为人民币 25,795.11 万元，主要为银行存款；实现营业收入为人民币 0 元，营业利润为人民币-48,876.38 元，净利润为人民币-48,876.38 元。

四、交易合同的主要内容

1、交易标的：交易标的为湛江华森持有的湛江慧锐 51%的股权。

2、交易价格及定价依据：交易价款为人民币 13,155.51 万元。截止 2012 年 11 月 30 日，湛江慧锐经审计的净资产为人民币 25,795.11 万元，湛江华森占湛江慧锐 51%的

股权，其应占湛江慧锐净资产为人民币 13,155.51 万元，双方同意按照湛江华森占有的净资产作为作价依据。

3、付款方式：湛江晨鸣在交割日以电汇方式向湛江华森支付上述股权转让价款。

4、款项的资金来源：自有资金。

5、股权转让所发生的相关费用，由双方各自承担。

五、购买股权的目的和对公司的影响

为保障湛江晨鸣的持续稳定运营和增加收入，充分利用湛江晨鸣所处地理优势和公司实力，决定购买上述股权，购买股权对公司财务状况和经营成果不会造成重大影响。

六、备查文件目录

1、公司第六届董事会第五次临时会议决议

2、《股权转让协议》

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十一日