

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二零一三年二月六日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司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

二零一三年二月六日

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、耿光林先生、譚道誠先生、侯煥才先生及周少華先生；非執行董事為崔友平先生、王鳳榮女士及王效群先生；及獨立非執行董事為王愛國先生、張志元先生、王翔飛先生、王玉玫女士及張宏女士。

* 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

为丰富公司产品品种，提高产品在市场的综合竞争力和毛利率水平，在前期 6 万吨生活用纸生产线的基础上，公司董事会同意在武汉晨鸣建设年产 13.6 万吨生活用纸项目；同时对武汉二厂 4800 纸机生产线进行升级改造。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会第八次临时会议于 2013 年 2 月 6 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 15 人，出席会议董事 15 人，会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于武汉晨鸣投资生活用纸项目及技改项目的议案》。

3、投资行为生效所必须的审批程序

本次对外投资的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。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：武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司

住 所：武汉经济技术开发区沌口街

法定代表人：李维山

注册资本：人民币 11,136.7 万元

公司类型：股份有限公司

经营范围：机制纸、纸板、造纸原料的生产、销售；造纸机械的生产加工、销售；汽车运输；进出口业务。

三、投资标的的基本情况

本次拟投建的武汉晨鸣生活用纸项目全部采用商品漂白木浆及其他浆板，引进当前国际先进的生产技术和装备；技改项目由原 15 万吨文化纸提产到 20 万吨文化纸；浆料由脱

墨浆改为无污染的外购浆板。投资总额约人民币 17.8 亿元，其中建设投资约人民币 159,602.76 万元(向金融机构贷款约人民币 107,700 万元,由企业自筹约人民币 51,902.76 万元),流动资金约人民币 18,449.09 万元(其中企业自筹 30%即约人民币 5,534.73 万元,向银行贷款 70%即约人民币 12,914.36 万元)。

武汉生活纸项目分两期建设,第一期先行建设 6.8 万吨生活纸生产线,投资约人民币 4.89 亿元(其中建设投资约人民币 4.10 亿元,流动资金约人民币 6,959.93 万元),项目建设期为 18 个月。二期项目在一期项目建设投产后 18 个月内择机建设。

四、对外投资合同的主要内容

生活用纸项目和技改项目目前尚未签署购买设备合同及其他合同。

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,从而进一步增强本公司竞争力。

根据目前市场情况测算,一期项目达产后年可实现销售收入约人民币 5.81 亿元,年利润约人民币 1.03 亿元。项目全部建成达产后年可生产生活用纸 13.6 万吨,及年产 20 万吨高档环保文化纸的生产能力,年可实现销售收入约人民币 21.62 亿元,利税约人民币 3.78 亿元,其中利润约人民币 2.83 亿元。

六、备查文件目录

《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第六届董事会第八次临时会议决议》

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一三年二月六日