股票简称： 晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码：000488 200488 公告编号：2016-148
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于对外投资的补充公告
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。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 16 日召开
第八届董事会第四次临时会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关
于为湛江晨鸣增资的议案》，现将本次对外投资事项补充公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）项目正在办理银团贷款，银行
要求增加湛江晨鸣的注册资本，降低其资产负债率。为保障湛江晨鸣项目的顺利开展，
公司拟对湛江晨鸣增加注册资本人民币20亿元，视银团贷款投放情况逐步出资。增资
前，湛江晨鸣股权结构为公司出资人民币30亿元、持股84.51%；国开发展基金有限公
司（以下简称“国开发展基金”）出资人民币5.5亿元、持股15.49%，因国开发展基金
不参与湛江晨鸣的日常经营管理，本次亦不对湛江晨鸣同比例增资。本次增资完成后，
湛江晨鸣注册资本由人民币35.5亿元变更为人民币55.5亿元，股权结构变为公司出资
人民币50亿元、持股90.09%；国开发展基金出资人民币5.5亿元、持股9.91%。董事会
同意授权公司管理层办理湛江晨鸣增加注册资本的相关事宜。
2、董事会审议情况
公司第八届董事会第四次临时会议于 2016 年 11 月 16 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《关于为湛江晨鸣增资的议案》。
3、投资行为生效所必须的审批程序
本次对外投资尚需经股东大会批准。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：山东晨鸣纸业集团股份有限公司

住 所：山东省寿光市圣城街 595 号
法定代表人：陈洪国
注册资本：人民币 193,640.5467 万元
公司类型：股份有限公司
经营范围：机制纸、纸板等纸品和造纸原料、造纸机械的生产加工、销售。
三、被投资主体的基本情况
公司名称：湛江晨鸣浆纸有限公司
注册地址：湛江市人民大道中42号泰华大厦第六层
法定代表人：陈洪国
注册资本：人民币355,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：主要从事高级文化纸及自制浆的生产和销售。
本次增资前股权结构：公司出资30亿元、持股84.51%；国开发展基金出资5.5亿
元、持股15.49%。
本次增资完成后股权结构：公司出资50亿元、持股90.09%；国开发展基金出资5.5
亿元、持股9.91%。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司向下属子公司增资，故无需签订对外投资合同。
五、本次增资的目的
1、资金来源
本次对外投资来源为公司自有资金。
2、此次增资的目的
为保障湛江晨鸣项目的顺利推进，降低其资产负债率，短期内对公司的财务状况
和经营成果不会产生重大影响。
 六、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○一六年十一月十七日