

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二零一七年二月十七日的「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

二零一七年二月十七日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、尹同遠先生、李峰先生及耿光林先生；非執行董事為楊桂花女士及張宏女士；及獨立非執行董事為潘愛玲女士、王鳳榮女士、黃磊先生及梁阜女士。

* 僅供識別

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2017-011

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

为推进山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“晨鸣纸业”、“公司”）多元化发展，进一步优化公司经营结构、拓宽和丰富业务领域，推进公司在金融领域的战略布局，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，晨鸣纸业拟与利得科技有限公司（以下简称“利得科技”）、赣州高速公路有限责任公司（以下简称“赣州高速”）、众一控股有限公司（以下简称“众一控股”）、融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷投资”）、赣州水务集团有限责任公司（以下简称“赣州水务”）共同投资设立瑞京人寿保险股份有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）。

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四次会议于2017年2月17日以现场方式召开。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《关于参与投资设立瑞京人寿保险公司的议案》。

3、投资行为生效所必须的审批程序

本次对外投资参股公司事项无需经股东大会批准，尚需取得中国保险监督管理委员会的批准。本项对外投资不涉及关联交易。

二、投资主体情况介绍

1、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

控股股东：寿光晨鸣控股有限公司

实际控制人：寿光市国有资产监督管理办公室

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。

2、公司名称：利得科技有限公司

住 所：宝山区蕴川路5503号505室

法定代表人：李兴春

注册资本：人民币9661.8357万元

公司类型：有限责任公司

控股股东：万稜投资管理（北京）有限公司

实际控制人：李兴春

经营范围：财务咨询（除代理记账等专项规定）；企业管理咨询；商务信息咨询；市场营销策划；会务服务；从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；从事网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

3、公司名称：赣州高速公路有限责任公司

住 所：江西省赣州市章贡区红旗大道60号

法定代表人：温扬汉

注册资本：人民币110,000万元

公司类型：其他有限责任公司

控股股东：赣州发展投资控股集团有限责任公司

实际控制人：赣州市国有资产监督管理委员会

经营范围：高速公路项目投资建设、经营、管理；土石方开采、销售；公路维护；建筑材料、装潢材料、金属材料、建筑机械设备及配件批发、零售。

4、公司名称：融捷投资控股集团有限公司

住 所：广州市天河区珠江西路5好4501房

法定代表人：吕向阳

注册资本：人民币70,000万元

公司类型：有限责任公司

控股股东、实际控制人：吕向阳

经营范围：商务服务业。

5、公司名称：众一控股有限公司

住 所：深圳市福田区中心区东南部时代财富大厦

法定代表人：邱文奎

公司类型：有限责任公司

控股股东、实际控制人：邱文奎

经营范围：企业自有资金投资；城市及道路照明工程施工；日用杂品综合零售；企业管理咨询服务；能源管理服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；百货零售（食品零售除外）；投资管理服务；技术进出口；节能技术推广服务；货物进出口（专营专控商品除外）；资产管理（不含许可审批项目）；投资咨询服务；

企业财务咨询服务。6、公司名称：赣州水务集团有限责任公司

住 所：江西省赣州市章贡区章江北大道20号

法定代表人：李聪

注册资本：人民币10,000万元

公司类型：有限责任公司

控股股东、实际控制人：赣州市国有资产监督管理委员会

经营范围：自来水、污水处理项目建设与运营；给排水工程安装；水务工程设计；水务物资营销。

三、被投资主体的基本情况

1、公司名称：瑞京人寿保险股份有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）

2、公司性质：股份有限公司

3、注册资本：人民币 30 亿元

4、股东及持股比例：

（1）晨鸣纸业出资人民币 45600 万元，占公司注册资本的 15.2%；

（2）利得科技出资人民币 59700 万元，占公司注册资本的 19.9%；

（3）赣州高速出资人民币 60000 万元，占公司注册资本的 20%；

（4）众一控股出资人民币 59700 万元，占公司注册资本的 19.9%；

（5）融捷投资出资人民币 60000 万元，占公司注册资本的 20%；

(6) 赣州水务出资人民币 15000 万元，占公司注册资本的 5%。

5、资金来源及出资方式：瑞京人寿保险有限公司各股东均以货币方式出资，资金来源为各股东自有资金。

6、注册地：江西省赣州市章贡区赣江源大道 26 号 6 楼

7、经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（暂定，以工商登记为准）。

8、公司治理：瑞京人寿保险股份有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司经营团队作为董事会的执行机构，由公司高级管理人员组成，包括总经理、副总经理、总经理助理、精算责任人、合规负责人和财务负责人等，全面管理公司日常业务运营。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司对外投资参股公司，目前尚未签订对外投资合同。

五、本次投资设立保险公司对公司的影响

本次晨鸣纸业以自有资金投资设立保险公司，出资占晨鸣纸业最近一期经审计净资产的 2.02%，故本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

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

二〇一七年二月十七日