

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二零一九年五月二十三日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司關於收購控股子公司少數股東股權的公告」，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

二零一九年五月二十三日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、李峰先生、耿光林先生、胡長青先生及陳剛先生；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

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 关于收购控股子公司少数股东股权的公告

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

##### 1、交易基本情况

2019年5月17日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司（以下简称“武汉晨鸣”）的股东 Aberdeen Industrial Limited(以下简称“阿伯丁”)和 VNN Holdings Limited(以下简称“VNN”) 在武汉光谷联合产权交易所分别公开挂牌转让其持有的武汉晨鸣 26.41%股权和 8.23%股权，挂牌转让底价分别为人民币 17,155 万元、人民币 5,345 万元。

为加强对武汉晨鸣的经营管理，保障其持续稳定经营，增强公司的综合竞争力和盈利能力，公司拟通过全资子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）收购阿伯丁和 VNN 分别挂牌转让的 26.41%、8.23%股权，收购价款分别为人民币 17,155 万元、5,345 万元。本次股权转让完成后，寿光美伦将持有武汉晨鸣 34.64%的股权，公司将合计持有武汉晨鸣 99.85%的股权。

##### 2、会议审议情况

公司第八届董事会第三十八次临时会议于 2019 年 5 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。

根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，寿光美伦参与收购武汉晨鸣少数股东股权事项在公司董事会审批权限内，无需股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、子公司基本情况

1、公司名称：寿光美伦纸业有限责任公司

2、统一社会信用代码：91370783690649340B

3、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、注册资本：300,000.00 万元人民币

5、住所：寿光市圣城街 595 号

6、法定代表人：耿光林

7、经营范围：生产、销售：铜版纸、纸板、纸制品、造纸原料、造纸机械、淀粉；销售：纤维饲料、胚芽、蛋白粉、造纸助剂、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）、电力、热力、煤炭、石膏、造纸机械配件；造纸技术研发咨询服务；经营国家允许范围内的货物、技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股东情况：公司持有 100% 股权。

### 三、交易对方基本情况

#### （一）Aberdeen Industrial Limited

1、公司名称：Aberdeen Industrial Limited

2、公司注册证书编号：570507

3、住所：英国维尔京群岛·路德镇

4、成立日期：2003年12月3日

#### （二）VNN Holdings Limited

1、公司名称：VNN Holdings Limited

2、公司注册证书编号：462173

3、住所：英国维尔京群岛·路德镇

4、成立日期：2001年9月10日

阿伯丁和VNN均为非失信被执行人，均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以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

### 四、交易标的基本情况

#### （一）标的公司概况

1、公司名称：武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司

2、住所：武汉经济技术开发区神龙大道 33 号

3、公司性质：股份有限公司(中外合资、未上市)

4、法定代表人：董波

5、注册资本：人民币 21,136.70 万元

6、成立日期：2004年06月29日

7、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；普通货运；进出口业务。

8、本次交易前后股东及持股比例：

股东名称	交易前持股比例	交易后持股比例
山东晨鸣纸业集团股份有限公司	65.21%	65.21%
寿光美伦纸业有限责任公司	-	34.64%
Aberdeen Industrial Limited	26.41%	-
VNN Holdings Limited	8.23%	-
湖北长江出版传媒集团有限公司	0.05%	0.05%
湖北省新华印刷产业园有限公司	0.05%	0.05%
湖北知音印务有限公司	0.05%	0.05%
合计	100%	100%

9、武汉晨鸣为非失信被执行人。

10、标的股权质押情况

Aberdeen Industrial Limited、VNN Holdings Limited 将持有武汉晨鸣 26.41%、8.23%的股权质押给广东南粤银行股份有限公司寸金支行，为华德力集团湛江润宝发展有限公司向广东南粤银行股份有限公司寸金支行办理人民币 16,000.00 万元以内（含）的融资提供质押担保，期限为 2016 年 4 月 25 日至 2022 年 4 月 25 日。

2018 年 9 月，广东南粤银行股份有限公司寸金支行出具同意函，同意 Aberdeen Industrial Limited、VNN Holdings Limited 将持有的武汉晨鸣 26.41% 股权、8.23% 股权在武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司挂牌交易，待挂牌交易成功且广东南粤银行股份有限公司寸金支行收到华德力集团湛江润宝发展有限公司还款 16,000.00 万元后，广东南粤银行股份有限公司寸金支行将于 7 个工作日内向武汉市工商行政管理局申请办理注销上述股权出质登记手续

## （二）标的公司最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 3 月 31 日
资产总额	143,363.53	146,814.60
负债总额	115,939.93	120,558.09
所有者权益合计	27,423.60	26,256.51

项目	2018 年度	2019 年一季度
营业收入	136,418.14	22,771.18
营业利润	4,701.62	-1,319.13
净利润	3,504.24	-1,167.09
经营活动产生的现金流量净额	316.58	-15,663.28

注：2018 年度财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年一季度财务数据未经审计。

### （三）标的公司审计、评估情况说明

#### 1、审计情况

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了以 2018 年 12 月 31 日为基准日的瑞华审字[2019]37120007 号《审计报告》

#### 2、评估情况

根据北京国友大正资产评估有限公司出具的评估基准日为 2018 年 7 月 31 日的大正评报字（2018）第 248B 号资产评估报告，至评估基准日，武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司总资产账面价值为 176,702.34 万元，评估价值为 215,438.37 万元，评估增值 38,736.03 万元，增值率为 21.92%；负债账面价值为 155,663.65 万元，评估价值为 150,509.77 万元，评估减值 5,153.88 万元，减值率为 3.31%；所有者权益（净资产）账面价值为 21,038.69 万元，评估价值为 64,928.60 万元，评估增值 43,889.91 万元，增值率为 208.62%。

#### 资产评估结果汇总表

单位：人民币 万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A*100%
流动资产	1	71,284.55	79,969.98	8,685.43	12.18
非流动资产	2	105,417.79	135,468.39	30,050.60	28.51
其中：长期股权投资	3	4,500.00	3,087.12	-1,412.88	-31.40
投资性房地产	4	2,002.39	12,224.67	10,222.28	510.50
固定资产	5	90,051.80	92,747.13	2,695.34	2.99
无形资产	6	2,044.51	21,887.70	19,843.19	970.56
递延所得税资产	7	6,819.10	5,521.77	-1,297.33	-19.02
<b>资产总计</b>	<b>8</b>	<b>176,702.34</b>	<b>215,438.37</b>	<b>38,736.03</b>	<b>21.92</b>

流动负债	9	150,535.63	150,509.77	-25.86	-0.02
非流动负债	10	5,128.02	-	-5,128.02	-100.00
负债总计	11	155,663.65	150,509.77	-5,153.88	-3.31
所有者权益（净资产）	12	21,038.69	64,928.60	43,889.91	208.62

#### 四、拟签署交易协议的主要内容

##### 1、合同当事人

甲方（转让方）：Aberdeen Industrial Limited、VNN Holdings Limited

乙方（受让方）：寿光美伦纸业有限责任公司

##### 2、股权转让标的

甲方持有的武汉晨鸣 26.41%、8.23% 股权。

##### 3、股权转让的前提条件

甲方依据有关法律、法规、政策的规定，就本合同项下产权交易已在产权交易机构完成公开挂牌程序。

乙方依本合同的约定受让甲方所拥有的转让标的事项，已依法和章程的规定通过了批准或授权程序。

武汉晨鸣原股东在同等条件下享有优先购买权。

##### 4、转让方式

依照法定程序，产权交易机构于 2019 年 5 月 17 日经产权交易机构公开挂牌，挂牌期间产生一个意向受让方，乙方以挂牌价人民币（大写）壹亿柒仟壹佰伍拾伍万元整、伍仟叁佰肆拾伍万元整【即：人民币（小写）171,550,000 元、53,450,000】受让本合同项下转让标的。

##### 5、股权转让价款及支付

###### （1）转让价格

根据公开竞价结果，甲方将本合同项下的标的股权以人民币 17,155 万元、5,345 万元转让给乙方。乙方按照甲方和产权交易机构的要求支付的保证金，折抵为转让价款的一部分。

###### （2）转让价款支付方式

乙方将除保证金外剩余转让价款人民币 202,510,000 元在本合同生效之日起三个月内汇入甲方指定的第三方账户。

##### 6、股权转让的交割

乙方应在本合同项下的股权交易获得产权交易机构出具的股权交易凭证后 20

个工作日内办理本次股权转让的权属变更手续，甲方应予以必要的协助与配合。

#### 7、交易费用的承担

本合同项下交易过程中所产生的交易费用，依照有关规定由交易双方各自承担。

#### 8、甲方的声明与保证

甲方对本合同项下的转让标的拥有合法、有效和完整的处分权；

为签订本合同之目的向乙方及产权交易机构提交的各项证明文件及资料均为真实、准确、完整的；

签订本合同所需的包括但不限于授权、审批、公司内部决策等在内的一切手续均已合法有效取得，本合同成立和产权转让的前提条件均已满足；

就转让标的上设置的可能影响产权转让的任何担保或限制，甲方已取得有关权利人的同意或认可（2018年9月，广东南粤银行股份有限公司寸金支行出具同意函，同意甲方 Aberdeen Industrial Limited、VNN Holdings Limited 将持有的武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司 26.41% 股权、8.23% 股权在武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司挂牌交易，待挂牌交易成功且广东南粤银行股份有限公司寸金支行收到华德力集团湛江润宝发展有限公司还款 16,000 万元后，广东南粤银行股份有限公司寸金支行将于 7 个工作日内向武汉市工商行政管理局申请办理注销上述股权出质登记手续）。

#### 9、乙方的声明与保证

乙方受让本合同项下转让标的符合法律、法规的规定，并不违背中国境内的产业政策；

为签订本合同之目的向甲方及产权交易机构提交的各项证明文件及资料均为真实、完整的；

签订本合同所需的包括但不限于授权、审批、公司内部决策等在内的一切批准手续均已合法有效取得，本合同成立和受让产权的前提条件均已满足。

#### 10、违约责任

本合同生效之日起，乙方无故终止合同，应按照本合同转让价款的 20% 向甲方一次性支付违约金，给甲方造成损失的，还应承担赔偿责任。

乙方未按合同约定期限支付转让价款的，应向甲方支付逾期付款违约金。违约金按照延迟支付期间应付价款的每日万分之五计算。

逾期付款超过 10 日，甲方有权解除合同，要求乙方按照本合同转让价款的 20% 承担违约责任，并要求乙方承担甲方及标的企业因此遭受的损失。

由于一方的过错造成本合同不能履行、不能完全履行或被认定为无效时，由过错的一方承担违约责任，双方均有过错的，则由双方按责任大小承担各自相应的责任。

#### **11、合同的变更和解除**

当事人双方协商一致，可以变更或解除本合同。

任何一方未经另一方同意，无权单方面更改本协议条款。任何一方要求对本协议进行任何修改，应书面通知另一方，并在双方友好协商达成一致意见后以书面方式进行。

#### **12、合同的生效**

本合同自双方的授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。

#### **五、涉及收购资产的其他安排**

本次收购股权不涉及人员安置、土地租赁等其他安排。

#### **六、本次交易对公司的影响**

本次交易有助于加强对控股子公司武汉晨鸣的经营管理，保障武汉晨鸣的持续稳定经营，进一步整合公司的资源，有利于增强公司的盈利能力和综合竞争力，实现经济效益最大化。

目前寿光美伦现金流充足，本次交易以其自有资金进行支付，不会影响其现金流的正常运转，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

#### **七、备查文件目录**

- 1、《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第八届董事会第三十八次临时会议决议》
- 2、审计报告、资产评估报告

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十三日