

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二零二零年八月十日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司關於黃岡晨鳴建設二期項目的公告」，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
二零二零年八月十日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、胡長青先生、李興春先生及李峰先生；非執行董事為韓亭德先生及李傳軒先生；及獨立非執行董事為尹美群女士、孫劍非先生及楊彪先生。

* 僅供識別

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于黄冈晨鸣建设二期项目的公告

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

为进一步贯彻落实国家关于走生态优先、绿色发展之路的要求和湖北省长江经济带生态保护绿色发展的决定，基于山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，公司将控股子公司黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称“黄冈晨鸣”）项目产业发展规划调整为浆纸一体化项目，与黄冈市人民政府签订《黄冈晨鸣二期项目建设协议书》。黄冈晨鸣二期项目计划总投资 128 亿元，拟建设 4 条年产 150 万吨纸生产线（包含文化纸、白卡纸等品种，该项目全部采用原生浆造纸）、配套建设年产 52 万吨机械浆生产线、污水处理、热电联产项目及码头等。

2020 年 8 月 10 日，公司第九届董事会第六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于黄冈晨鸣建设二期项目的议案》。

按照深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定，本次投资尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资项目基本情况

项目名称：黄冈晨鸣二期项目（以投资项目备案证为准）。

项目内容：计划总投资 128 亿元，其中计划投资 116.4 亿元，建设 4 条年产 150 万吨纸生产线（包含文化纸、白卡纸等品种，该项目全部采用原生浆造纸）、配套建设年产 52 万吨机械浆生产线、污水处理及其他辅助工程；投资 10 亿元，建设 3 台 240 吨的循环流化床锅炉和配套 1 台 60MW 背压机组及燃煤输送等附属系统的热电联产项目；后期根据热负荷新增 1 台 240 吨的循环流化床锅炉和配套 1 台 60MW 背压机组；投资 1.6 亿元，在巴河建设 5 个泊位码头和 5 台自卸船门机以及连接码头和厂区的 5 条栈桥皮带机输管廊及后场附属设施或铁路专用线等。

资金来源：除部分公司自有资金外，充分利用政府引导基金以及政策性支持资金，该项目的投资建设对公司当前财务状况和现金流无不利影响。

项目选址：黄冈晨鸣二期项目选址黄冈化工园。

项目进度：黄冈晨鸣二期项目计划 2020 年 12 月开工建设。

项目影响：项目全部建成后，可实现年销售收入过百亿元，提供 1800 多个就业岗位

位，实现从浆到纸、包含热电联产和物流运输的特大型循环经济体系，有力提升黄冈晨鸣高质量发展水平，建成循环经济、环保经济典范。

三、对外投资目的及影响

黄冈晨鸣二期项目的投资建设，能够进一步整合公司黄冈晨鸣、江西晨鸣和武汉晨鸣等生产基地之间的产能资源，完善黄冈晨鸣浆纸一体化产业链，充分发挥黄冈晨鸣产业链优势，符合国家生态环境保护及绿色发展政策要求。同时该项目的建设实现了公司打造山东、湛江、黄冈三大浆纸一体化生产基地的战略布局，彰显了公司聚焦主业、做强实业的决心，有利于进一步做大做强制浆造纸主业，巩固公司在造纸行业的龙头地位，促进公司高质量发展，增强公司整体盈利能力和综合竞争力。另外，该项目能够解决当地的就业问题，促进当地经济的发展，具有较好的经济效益和社会效益。

四、投资风险说明

本投资项目的实施受国家或地方有关政策、有权部门审批等条件影响，项目的实施可能存在顺延、变更的情形，请广大投资者理性投资，注意风险。公司董事会将根据本项目的进展情况及时履行信息披露义务。

五、备查文件

- 1、黄冈晨鸣二期项目建设协议书；
- 2、公司第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十日