

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于出售参股公司股权的公告

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。

一、交易概述

1、基本情况

为进一步优化公司资产结构，聚焦制浆、造纸主业，增强公司盈利能力，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）拟在武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司以公开挂牌方式出售其持有的金信期货有限公司（以下简称“金信期货”）35.4331%股权，挂牌价格为人民币19,700万元，最终交易价格及交易对方将根据公开挂牌交易结果确定。本次交易完成后，寿光美伦将不再持有金信期货的股权。

2、审批程序

2023年11月28日，公司召开第十届董事会第十三次临时会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公开挂牌出售金信期货股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易无须提交股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；因交易对方尚未确定，无法判断是否构成关联交易。

二、交易对方基本情况

本次交易采取公开挂牌方式征集意向受让方，目前尚不能确定交易对方。公司将根据股权出售的进展情况及时履行信息披露义务。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

- 企业名称：金信期货有限公司
- 成立日期：1995年10月23日
- 法定代表人：陈平森
- 注册资本：18,034.00万人民币
- 注册地址：上海市普陀区云岭东路89号16层
- 经营范围：一般项目：商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询，资产管理。
- 股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
------	-----------	------

寿光美伦纸业有限责任公司	6,390.00	35.4331%
湖南机油泵股份有限公司	3,266.00	18.1102%
上海磐厚投资管理有限公司	2,556.00	14.1732%
上海金质信息科技有限公司	887.50	4.9213%
福州金利达珠宝有限公司	887.50	4.9213%
上海巧胤创业投资有限公司	873.30	4.8425%
上海窝本夏投资合伙企业（有限合伙）	852.00	4.7244%
盈信（海南）金融服务有限公司	653.20	3.6220%
陈秀红	852.00	4.7244%
陈平森	816.50	4.5276%
合计	18,034.00	100.00%

8、是否为失信被执行人：否

（二）主要财务数据

单位：万元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	162,524.83	87,553.40
负债总额	143,396.04	69,703.43
净资产	19,128.79	17,849.98
项目	2023年1-9月	2022年度
营业收入	6,611.14	4,711.09
营业利润	1,280.91	-1,555.55
净利润	1,278.81	-1,596.36
经营活动产生的现金流量净额	31,935.70	4,428.84

注：2022年度及2023年1-9月财务数据均已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（三）评估情况

根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（万隆评报字（2023）第10485号），采用收益法评估结果作为评估结论，金信期货于本次评估基准日（2023年9月30日）的股东全部权益价值评估值为人民币55,600万元，评估结果较净资产账面价值增值人民币36,471万元。

（四）其他情况说明

本次转让的金信期货35.4331%股权不存在被抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，亦无被采取查封、冻结等司法措施的情形。

四、交易的定价依据

根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，金信期货于2023年9月30日的股东全部权益的评估值为人民币55,600万元。寿光美伦以其所持金信期货35.4331%对应的评估值人民币19,700万元为挂牌价格，本次交易成交价格尚存在不确定性，最终成交价格以公开摘牌结果为准。

五、交易协议的主要内容

因本次交易采取公开挂牌转让的方式，截至本公告披露日，尚未确定交易对方及交易价格，尚未签署交易协议，公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。

六、涉及出售资产的其他安排

本次股权出售不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等其他安排。

七、出售资产的目的和对公司的影响

寿光美伦出售金信期货股权有助于优化资产结构，增加现金流入，充分发挥自身优势聚焦制浆、造纸主业发展，进一步增强公司的盈利能力，符合公司整体发展战略规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。交易完成后，寿光美伦将不再持有金信期货股权。

本次交易通过公开挂牌方式进行，交易对方、交易价格等均存在不确定性，存在交易延期或者无法完成的风险。公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

- 1、第十届董事会第十三次临时会议决议；
- 2、《审计报告》（中兴华专字（2023）第110124号）；
- 3、《资产评估报告》（万隆评报字（2023）第10485号）。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十八日