

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佈的內容概不負責，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佈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(「香港聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09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及中國報章刊登日期為二零一一年十一月十六日的「出售資產公告」，僅供參閱。

承董事會命
陳洪國
主席

二零一一年十一月十六日

於本公佈日期，執行董事為陳洪國先生、尹同遠先生、李峰先生、耿光林先生、譚道誠先生、侯煥才先生及周少華先生；非執行董事為崔友平先生、王鳳榮女士及王效群先生；及獨立非執行董事為王愛國先生、張志元先生、王翔飛先生、王玉玫女士及張宏女士。

* 僅供識別

山東晨鳴紙業集團股份有限公司 出售資產公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、交易概述

2011年8月25日，公司召開的第六屆董事會第七次會議審議通過了“關於出售赤壁晨鳴和咸寧晨鳴股權的議案”，並授權公司管理層根據相關規定履行有關交易程序；武漢晨鳴董事會已通過決議，同意將其持有的赤壁晨鳴31%的股權以不低於經評估的淨資產價值進行轉讓。

2011年11月16日，公司與廣東華申投資有限公司（以下簡稱“廣東華申”）簽訂了《股權轉讓合同》，分別以人民幣6600.018萬元和667.95萬元向廣東華申轉讓所持赤壁晨鳴紙業有限責任公司（以下簡稱“赤壁晨鳴”）20%的股權和咸甯晨鳴林業發展有限責任公司（以下簡稱“咸寧晨鳴”）100%的股權；武漢晨鳴漢陽紙業股份有限公司（本公司控股子公司，以下簡稱“武漢晨鳴”）與廣東華申簽訂了《股權轉讓合同》，武漢晨鳴以人民幣102,300,279元向廣東華申轉讓所持赤壁晨鳴31%的股權。

上述股權轉讓完成後，公司將不再持有赤壁晨鳴和咸寧晨鳴的股權，武漢晨鳴不再持有赤壁晨鳴股權。公司、武漢晨鳴與廣東華申不存在關聯關係，本次股權出售不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

本次出售股權的交易價格是經過評估並在產權交易所掛牌的基礎上形成的，定價公允合理，遵循了公平、公正、公開的市場原則，沒有發現損害公司利益和股東利益

的情形。

二、交易對方情況介紹

1、公司名稱：廣東華申投資有限公司

2、企業性質：有限責任公司

3、註冊地址：湛江經濟技術開發區龍潮東路北側建龍混凝土公司東側 201 房

4、註冊資本：人民幣壹億零捌佰萬元

5、法定代表人：虞文啟

6、營業執照註冊號：440800000050117

7、成立時間：2010 年 7 月 27 日

8、經營範圍：項目投資（專項審批項目除外），房屋租賃，銷售：造紙材料及紙製品、建築材料及化工產品（除危險化學品）、金屬材料、五金交電、礦產品（除鎢、銻、錫、離子型稀土礦）、勞保用品、農畜產品（除煙葉、蠶繭、糧食、棉花、種子、種苗）。（法律、行政法規禁止的項目不得經營，法律、行政法規限制的項目須取得許可後方可經營）

9、廣東華申與公司及公司前十名股東在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在關聯關係。

三、交易標的基本情況

1、出售資產名稱：公司持有的赤壁晨鳴 20%的股權和咸寧晨鳴 100%的股權，武漢晨鳴持有的赤壁晨鳴 31%的股權。

2、出售資產類別：股權

公司分別持有赤壁晨鳴和咸寧晨鳴 20%、100%的股權，武漢晨鳴持有赤壁晨鳴 31%

的股權，公司及武漢晨鳴所持股權權屬清楚，不存在抵押、質押或者其他第三人權利，也不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或者仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施等。

3、標的公司基本情況

(1) 赤壁晨鳴基本情況

赤壁晨鳴紙業有限責任公司於 2000 年 7 月 20 日正式成立，註冊資本為 17,741 萬元，其中公司持有其 20%的股權，武漢晨鳴持有其 31%的股權，香港潤寶集團有限公司持有其 49%的股權，其經營範圍為：紙漿及紙製品的生產加工、銷售；貨物運輸、機械加工，進出口業務。

截止 2010 年 12 月 31 日，赤壁晨鳴經審計的資產總額為 49,828.37 萬元，負債總額為 17,982.84 萬元，淨資產為 31,845.53 萬元；實現主營業務收入為 47,962.27 萬元，營業利潤為 3,570.38 萬元，淨利潤為 2,847.98 萬元；經營活動產生的現金流量淨額為-3,042.15 萬元；

截止 2011 年 9 月 30 日，赤壁晨鳴資產總額為 51,046 萬元，負債總額為 17,622.93 萬元，淨資產為 33,423.07 萬元；實現主營業務收入為 36,304.98 萬元，營業利潤為 2,056.17 萬元，淨利潤為 1,577.54 萬元；經營活動產生的現金流量淨額為-594.04 萬元(未經審計)；

(2) 咸寧晨鳴基本情況

咸甯晨鳴林業發展有限責任公司於 2008 年 9 月正式成立，註冊資本為 1000 萬元，公司控股 100%，經營範圍為：森林資源培育，林木種植、加工、銷售，林木苗圃基地建設，林業資源綜合開發利用和相關配套產品的開發利用及相關業務諮詢。

截止 2010 年 12 月 31 日，咸寧晨鳴經審計的資產總額為 2,876.43 萬元，負債總

額為 3,267.29 萬元，淨資產為-390.86 萬元；實現主營業務收入 0 元，營業利潤為 -1,199.40 萬元，淨利潤-1,199.40 萬元；經營活動產生的現金流量淨額為 1,255.61 萬元；

截止 2011 年 9 月 30 日，咸寧晨鳴資產總額為 4,989.56 萬元，負債總額為 4,336.59 萬元，淨資產為 652.97 萬元；實現主營業務收入為 0 元，營業利潤為 986.76 萬元，淨利潤為 1,043.83 萬元；經營活動產生的現金流量淨額為 883.09 萬元(未經審計)；

四、交易合同的主要內容

根據廣東中廣信資產評估有限公司出具的《廣東華申投資有限公司擬收購赤壁晨鳴紙業有限公司股東全部權益市場價值資產評估報告》(中廣信評報字[2011]第 271 號)和《廣東華申投資有限公司擬收購咸甯晨鳴林業發展有限責任公司股東全部權益市場價值資產評估報告》(中廣信評報字 [2011]第 272 號)，截止 2011 年 6 月 30 日評估基準日，赤壁晨鳴的資產總額為 53,184.12 萬元，負債總額為 18,364.55 萬元，淨資產為 33,000.09 萬元，評估值為 33,000.09 萬元；咸寧晨鳴資產總額為 5,008.27 萬元，負債總額為 4,340.32 萬元，淨資產為 667.95 萬元，評估值為 667.95 萬元。

1、交易標的和價格

公司轉讓標的分別為赤壁晨鳴和咸寧晨鳴 20%、100%的股權，出售價款分別為人民幣 66,000,180 元、6,679,500 元；武漢晨鳴轉讓標的為赤壁晨鳴 31%的股權，出售價款為人民幣 102,300,279 元。

2、付款方式

廣東華申在合同訂立後十個工作日內以現金付款方式分別支付上述股權轉讓價款的 50%；另外 50%股權轉讓款在辦理工商股權變更取得營業執照之日起六個月內以

現金支付完畢。

3、股權轉讓所發生的相關費用，分別由赤壁晨鳴和咸寧晨鳴承擔。

五、出售股權的目的和對公司的影響

公司本次出售股權目的是為進一步突出公司的主營業務、提高經濟效益而做出的，出售股權對公司財務狀況和經營成果不會造成不利影響。

六、備查文件目錄

1、公司第六屆董事會第七次會議決議

2、《股權轉讓合同》

特此公告。

山東晨鳴紙業集團股份有限公司董事會

二〇一一年十一月十六日