

证券代码：002078

证券简称：太阳纸业

公告编号：2016-021

## 山东太阳纸业股份有限公司

### 关于兖州天章纸业有限公司吸收合并兖州永悦纸业有限公司的公告

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。

为节约管理成本，整合资源，提高运营效率，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）拟对下属两家控股子公司实施整合，由控股子公司兖州天章纸业有限公司（以下简称“天章纸业”）吸收合并控股子公司兖州永悦纸业有限公司（以下简称“永悦纸业”）。

#### 一、合并各方的基本情况介绍

合并方——兖州天章纸业有限公司

被合并方——兖州永悦纸业有限公司

##### 1、兖州天章纸业有限公司

注册地址：山东省济宁市兖州区西关大街 66 号

法定代表人：李洪信

注册资本：7,000 万美元

统一社会信用代码：91370800725421072Y

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：生产、销售双面胶版纸、彩色打印纸、低定量涂布纸、铜版纸等高档信息用纸；生产销售激光打印纸等纸和纸制品；货物及技术进出口。

成立日期：2000 年 12 月 26 日

股东情况：太阳纸业持有天章纸业 75% 的权益，百安国际有限公司持有天章纸业 25% 的权益。

最近一期经审计的财务数据：截止 2015 年 12 月 31 日，天章纸业总资产 3,249,799,967.22 元，净资产 644,670,219.02 元，营业收入 2,177,845,927.70 元，净利润 33,331,159.90 元。

##### 2、兖州永悦纸业有限公司

注册地址：兖州市西关大街 66 号

法定代表人:李洪信

注册资本:2,914 万美元

统一社会信用代码: 91370800665704707R

企业类型:有限责任公司(中外合资)

经营范围:生产销售化学机械浆,造纸用农产品的收购及相关货物进出口。

成立日期:2007年8月7日

股东情况:太阳纸业持有永悦纸业75%的权益,百安国际有限公司持有永悦纸业25%的权益。

最近一期经审计的财务数据:截止2015年12月31日,永悦纸业总资产2,054,089,696.63元,净资产915,484,120.14元,营业收入1,831,574,602.89元,净利润325,644,358.19元。

## 二、吸收合并的方式、范围及相关安排

1、天章纸业通过整体吸收合并的方式合并永悦纸业全部资产、负债和业务。天章纸业在吸收合并后注册资本保持不变,注册资本仍为7,000万美元,投资总额为18,129万美元。其中:太阳纸业出资5,250万美元,占注册资本的75%;百安国际有限公司出资1,750万美元,占注册资本的25%。合并完成后,天章纸业存续经营,永悦纸业的独立法人资格注销。

2、合并基准日为2015年12月31日。

3、合并基准日至本次合并完成日期间产生的损益由天章纸业承担。

4、合并完成后,被合并方的所有资产,包括但不限于固定资产、流动资产等财务合并纳入天章纸业;其负债及应当承担的其他义务由天章纸业承继。

5、各方编制资产负债表及财产清单,履行通知债权人和公告程序。

6、各方将积极合作,共同完成被合并方的所有资产交付合并方的事宜,并办理资产转移手续和相关资产的权属变更登记手续。

7、本次合并完成后,被合并方员工安置按照公司员工管理相关规定执行。

8、合并方和被合并方履行各自审议程序,合并各方将签订《吸收合并协议》。

9、经相关审议程序后,各方共同办理生产许可证变更、文号转移、《公司章程》中经营范围的修改、注册等相关手续。

10、各方履行法律、行政法规或者其他相关规定。

### 三、吸收合并的目的及对公司的影响

本次交易完成后，将进一步完成太阳纸业的业务整合，有利于提升公司的生产效率，有利于公司集中和优化生产资源，减少管理环节，简化内部核算程序，提高运营效率和管理效率，降低管理成本，符合公司发展战略，将对公司产生积极影响。

本次交易完成后，对太阳纸业本期和未来财务状况和经营成果没有重大影响。

### 四、吸收合并事宜的审议和进展情况

本次吸收合并事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，通过后双方将签署《吸收合并协议》，吸收合并事项进入实施阶段。公司将及时披露本次控股子公司吸收合并事宜的进展情况。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十三日