

证券代码：002078

证券简称：太阳纸业

公告编号：2016-022

山东太阳纸业股份有限公司

关于吸收合并全资子公司山东圣浩生物科技有限公司的公告

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”）拟对全资子公司山东圣浩生物科技有限公司实施整合，由公司吸收合并山东圣浩生物科技有限公司（以下简称“圣浩科技”）。

一、合并各方的基本情况介绍

合并方——山东太阳纸业股份有限公司

被合并方——山东圣浩生物科技有限公司

1、山东太阳纸业股份有限公司

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：253663.5238 万元

统一社会信用代码：91370800706094280Q

公司类型：股份有限公司（上市）

经营范围：机制纸、纸板制造；纸制品制造、加工；造纸用农产品的收购；建筑材料、五金交电、化工产品（不含化学危险品）销售；货物进出口；9.8 万 t/a 杨木化学机械浆生产销售；热电的生产（不含电力供应，国家法律法规禁止的项目除外）；土地开发。

成立日期：2000 年 4 月 26 日

最近一期经审计的财务数据：截止 2015 年 12 月 31 日，太阳纸业总资产 19,717,853,492.20 元，净资产 6,985,960,997.40 元，营业收入 10,825,123,852.75 元，净利润 666,655,393.13 元。

2、山东圣浩生物科技有限公司

注册地址：济宁市兖州区友谊路一号

法定代表人：李洪信

注册资本:3,000 万元

统一社会信用代码: 91370882057937208H

企业类型:有限责任公司

经营范围: 食品添加剂木糖醇、木糖及相关产品生产销售; 食品添加剂木糖醇、木糖及相关产品的研发。

成立日期:2012 年 11 月 22 日

股东情况: 公司持有圣浩科技 100%的权益。

最近一期经审计的财务数据: 截止 2015 年 12 月 31 日, 圣浩科技总资产 210,001,456.72 元, 净资产 29,804,703.45 元, 营业收入 58,162.96 元, 净利润-18,532.41 元。

二、吸收合并的方式、范围及相关安排

1、太阳纸业通过整体吸收合并的方式合并全资子公司圣浩科技全部资产、负债和业务。太阳纸业在吸收合并后注册资本保持不变, 合并完成后, 圣浩科技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太阳纸业承担。

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太阳纸业; 其负债及应当承担的其他义务由太阳纸业承继。

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