

山东太阳纸业股份有限公司
关于控股子公司拟投资建设年产80万吨
高档板纸改建及其配套工程项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资项目概述

1、投资基本情况：根据山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的整体的战略发展规划，进一步提高公司产品市场占有率，提升企业核心竞争力，丰富产品的结构和品种，公司拟在山东省邹城市太平工业园区造纸产业园建设年产80万吨高档板纸改建及其配套工程项目。

2、董事会审议情况：2017年2月6日，公司召开了第六届董事会第十一次会议，本次会议审议通过了《关于控股子公司拟投资建设年产80万吨高档板纸改建及其配套工程项目的议案》。

根据《公司章程》规定，本次投资事宜需经公司股东大会的批准；本项对外投资不涉及关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、投资行为生效所必需的审批程序：尚待国家有关部门批准或备案，手续齐备后方可开始实施。

二、投资主体介绍

本次对外投资项目由公司控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司（以下简称“太阳宏河”）负责实施，项目所需资金主要通过太阳宏河自筹来实现。

公司控股子公司太阳宏河注册资本为20亿元人民币，其中：公司出资人民币196323.2520万元，占注册资本的98.16%；山东宏河矿业集团有限公司出资人民币3676.7480万元，占注册资本的1.84%。

太阳宏河的主要经营范围：从事特种纸、包装纸、生活用纸和文化用纸及其相关产品的制造、销售、营销、分销和研发；天然纤维素、木素、木糖的项目投

资；原材料、设备以及其他与经营有关材料的采购；货物及技术进出口业务。

三、新建项目情况

1、项目名称：年产80万吨高档板纸改建及其配套工程项目

2、项目实施地点：拟建项目在邹城工业园区太平造纸产业园内实施

3、项目实施内容：

太阳宏河将采用未漂硫酸盐木浆（NKP）和A0CC废纸浆为主要原料建设高档板纸生产线，本项目从原料配比、设备选型、工艺流程及生产工艺参数各方面的确定，均达到当前国际先进水平，在环保、安全、节能等方面也采取了符合国家标准的设计。

年产80万吨高档板纸改建及其配套工程主要建设造纸车间、成品库、浆板库、空压站、道路、锅炉、汽轮机、发电机组等设施。

4、项目投资及收益情况：预计该项目总投资为人民币21亿元，项目投产后预计可实现年销售收入29亿元，利润总额3亿元。

5、项目建设规模及建设周期：本项目可年产高档板纸80万吨，项目建设周期为18个月。

6、项目资金来源：通过太阳宏河自筹来实现。

7、项目审批备案情况：太阳宏河正在按照规定积极办理相关的项目审批及备案手续。

四、投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、投资目的及对公司的影响

公司控股子公司太阳宏河在邹城工业园区太平造纸产业园投资的年产50万吨低克重高档牛皮箱板纸项目已经投入运行并初步达到设计要求，目前产品供不应求，为更好的开拓高档包装板纸市场，公司在总结已有项目经验的基础上，提出建设年产80万吨高档板纸改建及其配套工程项目，将使公司高档包装产品系列更加丰富和多元化，满足更多消费群体。本项目生产的高档板纸具有克重低、环压强度高、耐水性好、湿强度高、耐折性能好、能多次重复使用等特点，可以减少物品的包装材料重量，提升包装材料保护的级别，同时具有节约资源，降低包装成本，减少碳排放的特点。

本项目将采用先进清洁的生产工艺技术和设备，利用所处造纸工业园配套项

目降低产品的生产成本，从而进一步提升公司的市场竞争力，保障公司的可持续发展。

2、项目存在的风险

太阳宏河在办理该项目的有关行政审批或备案过程中，存在不予批准或备案的风险。

上述项目实施后有可能存在因市场需求波动、产能过剩及产业政策调整等市场环境发生变化从而导致达不到预期盈利能力的风险。

如本次投资得到了公司股东大会的批准，公司董事会将积极准备申请材料，在获得相关行政审批及备案后，适时组织实施该项目。公司董事会和经营层对项目的困难有足够的估计，尽可能采取各种措施降低风险；将具体考察、结合实际情况，谨慎的作出评估和决策；充分利用公司在造纸行业中的良好商誉和技术、人才、市场优势；充分利用原有的销售网络，采取灵活有效的措施，制定相应的销售策略，开拓各种销售途径；合理配置关键岗位，提高经营管理水平，强化市场意识，提高效益，尽量降低投资风险，以期更好的回报公司股东。

公司董事会将根据项目的进展情况及时履行信息披露义务。

五、备查文件目录

第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月七日