

山东太阳纸业股份有限公司

关于公司控股子公司太阳纸业有限公司减资的公告

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、本次减资概述

1、太阳纸业有限公司（以下简称“太阳有限”）是山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”或“公司”）和百安国际有限公司（以下简称“百安国际”）共同投资设立的中外合资企业，本次减资是百安国际将其在太阳有限拥有的 25%的股权，合计出资美元 312.25 万元的注册资本全部减持。本次减资完成后太阳有限将成为太阳纸业的全资子公司，注册资本将变更为美元 936.75 万元，企业性质变更为内资公司。

2、董事会审议情况：2018 年 4 月 24 日，公司召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司控股子公司太阳纸业有限公司减资的议案》。

3、根据《公司章程》规定，公司控股子公司本次减资事宜不需经公司股东大会批准；本次减资事宜不涉及关联交易，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。

二、减资标的的基本情况

1、公司名称：太阳纸业有限公司

2、类型：有限责任公司(中外合资)

3、住所：兖州市西关大街 66 号

4、法定代表人：李洪信

5、注册资本：美元 1,249 万元

6、成立日期：1993 年 2 月 8 日

7、经营范围：生产、销售铜版纸及其制品；生产、销售纸及系列产品。

8、太阳有限由太阳纸业和百安国际共同出资设立，本次减资前，太阳纸业持有其 75%的股权，百安国际持有其 25%的股权。本次减资完成后，太阳纸业将持有其 100%的股权。

9、主要财务数据

截至 2017 年 12 月 31 日，太阳有限（经审计）总资产 823,945,120.12 元，总 负 债 665,879,558.76 元，净 资 产 158,065,561.36 元，营 业 收 入 1,283,881,136.59 元，净利润 173,341,622.92 元。

三、本次减资的目的和对公司的影响

百安国际因其经营发展的需要，拟全部减持其持有的太阳有限股权；本次减资完成后，太阳有限将成为太阳纸业的全资子公司。

本次控股子公司减资完成后，将使公司的经营业务进一步整合，有利于优化资源配置，提升太阳纸业在主营业务方面的管控能力，可以有效的保障公司的可持续健康发展。

四、备查文件

第六届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十六日