

山东太阳纸业股份有限公司

关于设立广西太阳纸业有限公司的公告

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、对外投资概述

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”或“公司”）拟在广西壮族自治区北海市铁山港区全资设立一家注册资本为50,000万元人民币的有限责任公司，公司名称暂定为广西太阳纸业有限公司（以下简称“广西太阳”或“新设公司”）。

2019年6月25日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立广西太阳纸业有限公司的议案》。

根据《公司章程》规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会对外投资审批权限内，无需经股东大会的批准；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。

二、新设公司的基本情况

1、拟定名称：广西太阳纸业有限公司（以登记机关核准为准）。

2、拟投资设立的新设公司由太阳纸业以现金出资。新设公司拟注册资本为50,000万元人民币，太阳纸业拥有100%的股份。

3、新设公司主要经营范围：林木种植、木浆、纸及纸板等的研发、生产、销售（以登记机关核准为准）。

三、拟设立公司的目的和将对太阳纸业的影响

广西壮族自治区是我国人工林、速丰林种植面积最大的省份，森林年生长量、年木材产量、森林蓄积年净增量都居全国第一，全区森林覆盖率为62.28%（数据来源：广西日报）。广西丰富的木材资源为造纸业创造了得天独厚的条件。

为实现太阳纸业的可持续发展，适应产业转型升级的必然趋势，公司把“林浆纸一体化”项目建设作为太阳纸业永续经营的重要举措。当前，公司正积极对接国家“一带一路”倡议，沿着“一带一路”开展重点项目布局和建设。公司在

老挝实施的“林浆纸一体化”项目已初具规模，并且显现出特殊优势，广西北海市是“一带一路”重要节点城市，拟新设公司的投资项目将和老挝“林浆纸一体化”项目相互融合、相互补充，有助于公司打造完备的原料供应体系和实现企业转型升级，提高公司市场竞争力，提升公司的可持续发展能力。

新公司将在充分考察、调研、科学规划的基础上，在广西北海市铁山港区开展有关项目建设，将太阳纸业资金、技术优势同广西丰富的林木资源、北海市铁山港区的物流优势相结合，拟按照“林浆纸一体化”模式走绿色、低碳、可循环发展的路子。在国家发展战略转型升级、倡导“绿色GDP”大背景下，新公司将就造纸业加快向绿色产业发展进行有益的探索，实现产业转型升级，同时积极应用数字化、智能化、集约化等新兴技术，把拟建项目建设成生态节能、低碳环保、科技智能的世界一流项目。

新公司设立后拟建项目尚待国家有关部门批准或备案，手续齐备后方可开始实施。关于新设公司和具体项目进展情况，公司董事会将根据项目的进展情况及时履行公告义务。

四、备查文件目录

第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月二十六日