

山东太阳纸业股份有限公司

关于子公司南宁太阳纸业有限公司

投资建设年产30万吨生活用纸及后加工项目的公告

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、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况：

根据山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）的发展规划，太阳纸业广西基地南宁园区30万吨生活用纸及后加工项目（以下简称“南宁生活用纸项目”）由全资子公司南宁太阳纸业有限公司（以下简称“南宁太阳”）负责实施。南宁生活用纸项目预计总投资不超过人民币13.50亿元，项目规划分两期建设。

（二）董事会审议情况：

2023年10月27日，公司召开了第八届董事会第十八次会议，本次会议审议通过了《关于子公司南宁太阳纸业有限公司投资建设年产30万吨生活用纸及后加工项目的议案》。

根据《公司章程》规定，本次对外投资事宜不需公司股东大会批准；本次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。

（三）投资行为生效所必需的审批程序：公司正在积极完成南宁生活用纸项目相关的政府审批。

二、投资主体介绍

本次对外投资项目由公司全资子公司南宁太阳纸业有限公司负责实施，项目所需资金主要通过公司和南宁太阳筹集来实现。南宁太阳的基本情况如下：

- 1、企业名称：南宁太阳纸业有限公司
- 2、统一社会信用代码：91450181MA7HB4YF58

3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、住所：南宁东部新城六景工业园区景春路7号

5、法定代表人：李洪信

6、注册资本：人民币200,000万元

7、成立日期：2022年2月10日

8、营业期限：长期

9、营业范围：一般项目：纸制造；纸制品制造；纸制品销售；树木种植经营；初级农产品收购；木材收购；建筑材料销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口货物装卸搬运活动；港口理货；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；热力生产和供应；纸浆制造；纸浆销售；生物基材料制造；生物基材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

10、股东及持股情况：南宁太阳为太阳纸业的全资子公司，太阳纸业拥有其100%的股权。

三、新建项目情况

（一）项目名称：30万吨生活用纸及后加工项目

（二）项目实施地点：南宁东部新城六景工业园区

（三）项目具体实施内容：

公司全资子公司南宁太阳纸业有限公司规划在广西基地南宁园区已取得土地使用权的厂区范围内，依托现有及已审批拟规划建设化学木浆产能，投资新建年产30万吨生活用纸及后加工生产线。

南宁生活用纸项目规划分两期建设，预计总投资不超过人民币13.50亿元。一期项目在厂区范围内新建4条生活用纸生产线及后加工车间，主要包括生产车间、后加工设施、仓储及其他生产辅助设施等，环保处置和热电能源等依托现

有南宁太阳“林浆纸一体化”产业园区内已建设施。二期项目在厂区范围内增加建设4条生活用纸生产线及后加工车间，主要包括生产车间、后加工设施、仓储及其他生产辅助设施等，环保处置依托南宁太阳“林浆纸一体化”产业园区内现有和已批复拟规划建设的环保设施。

（四）项目建设规模及建设周期：

公司将根据项目相关的政府审批进展和市场情况确定相关项目的实施进度，南宁园区生活用纸新项目的实施落地，将进一步提升公司广西基地在快消类领域产品的生产能力。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的及对公司的影响

广西基地南宁园区新项目的稳步实施是公司通过“三大基地”协同发展，打造最优“林浆纸一体化”全产业链体系的关键推手；根据市场的发展情况，公司拟通过全资子公司实施30万吨生活用纸及后加工项目是公司在产品结构和原材料结构调整方面的又一重要投资举措，该项目如果按计划顺利实施，将进一步提升公司广西基地的生活用纸产能，充分发挥南宁园区的区位优势 and 原料端的成本优势等，从而稳步提升公司快消类产品在南方市场的市场占有率。

公司将借助良好的产业布局，高标准、高效率、高质量的推进南宁生活用纸项目的实施，提高公司的市场竞争力，进一步凸显公司的可持续发展能力，为公司开启更加广阔的成长空间。

（二）项目存在的风险

相关项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

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及公司内部管理、生产技术、建设资金等影响从而导致达不到预期盈利能力的风险。

项目投资规模、建设规模等数值为计划数或预估数，存在不确定性。

公司对本项目实施过程中遇到的困难有足够的估计，公司董事会和经营层将

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信誉和技术、人才、市场优势，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，回报股东。

公司董事会将根据本项目的进展情况及时履行信息披露义务。

五、备查文件目录

第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十八日