

## 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

### 关于对外投资的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、对外投资概述

##### 1、对外投资基本情况

为推进公司多元化发展战略，进一步拓宽公司业务范围，更好的为公司金融板块的发展创造条件，增加金融板块的经济价值，从而最大程度的增强公司的市场竞争力和盈利能力。公司拟通过全资下属公司山东晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“租赁公司”）以自有资金出资人民币 3600 万元，认购上海利得财富资产管理有限公司（以下简称“上海利得”）新增注册资本的 3%的股份，开展互联网金融业务。

##### 2、董事会审议情况

山东晨鸣纸业集团股份有限公司第七届董事会第五次临时会议于 2014 年 12 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 12 人，出席会议董事 12 人，会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资上海利得财富资产管理有限公司的议案》。

##### 3、投资行为生效所必须的审批程序

本次对外投资事项无需经股东大会批准。本项对外投资不涉及关联交易，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、投资主体情况介绍

公司名称：山东晨鸣融资租赁有限公司

住 所：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼35层

法定代表人：王春方

注册资本：人民币270,000万元

公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

经营范围：融资租赁业务；经营性租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。

### 三、被投资主体的基本情况

公司名称：上海利得财富资产管理有限公司

住 所：宝山区蕴川路5503号505室

法定代表人：李兴春

注册资本：人民币8,888.8888万元

公司类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：财务咨询（除代理记账等专项规定）；企业管理咨询；商务信息咨询；市场营销策划；会务服务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

增资前股权结构：万稜投资管理（北京）有限公司持股52.65%、上海恒巽信息技术服务有限公司持股28.35%、邦泰控股集团有限公司持股9%、上海巽德投资管理中心持股10%。

增资后股权结构：万稜投资管理（北京）有限公司持股48.44%、上海恒巽信息技术服务有限公司持股26.08%、邦泰控股集团有限公司持股8.28%、上海巽德投资管理中心持股9.20%、山东晨鸣融资租赁有限公司持股3%、苏州海汇投资有限公司持股3%、北京泰富容诚投资有限公司持股2%。

截至2013年12月31日，上海利得经审计资产总额为人民币22,832.99万元，负债总额为人民币2,349.85万元，净资产为人民币20,483.13万元，营业收入为人民币7,282.47万元，净利润为人民币2,945.17万元。

### 四、本次投资的目的和影响

租赁公司本次以自有资金出资，出资额占公司最近一期经审计净资产的0.26%，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

上海利得产业主要划分为财富管理、基金销售（互联网金融）、资产管理三大产业板块，公司的营业收入近两年以50%以上的速度在增长，盈利能力保持在较高水平。

参股该公司开展互联网金融业务，能更好的推进公司多元化发展战略，进一步拓宽公司业务范围，更好的为公司金融板块的发展创造条件，增加金融板块的经济价值，从而最大程度的增强公司的市场竞争力和盈利能力。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十九日