

## 山东太阳纸业股份有限公司

### 关于设立济宁市永悦环保能源有限公司的公告

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”）拟在山东省济宁市兖州区全资设立一家注册资本为3,000万元人民币的有限责任公司，公司名称暂定为济宁市永悦环保能源有限公司（以下简称“永悦环保”或“新设公司”）。

2017年9月27日公司召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立济宁市永悦环保能源有限公司的议案》。

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3,000万元人民币，太阳纸业拥有100%的股份。

2、新设公司主要经营范围：从事固废、城市生活垃圾等循环利用的技术研发、科研，以及利用城市生活垃圾发电。（具体经营范围以企业登记机关核准的经营范围为准）

#### 三、拟设立公司的目的和将对太阳纸业的影响

太阳纸业始终遵循“利国、利民、利业、利己”的发展宗旨，环保工作作为公司“三大生命工程”之一始终贯穿于太阳纸业的发展历程中。公司在环保领域积累了相当丰富的技术和经验，本次设立永悦环保的目的是通过建设城市生活垃圾发电项目，提升履行社会责任的高度，具体设立目的如下：

1、协助政府解决济宁市的城市生活垃圾及污泥出路问题，实现生活垃圾处理及污泥的“无害化、减量化、资源化”的要求；

2、通过对垃圾焚烧的余热进行利用，达到循环经济的目的；

3、公司拟通过建设公用事业领域的垃圾处理项目，为改善济宁市城市环境质量，更好地为济宁市人民服务，拓展环保产业，提升企业形象。

公司将结合自身实际发展情况和长期经营战略，根据我国环保行业的发展方向和市场需求情况，充分利用公司在环保领域积累的丰富经验和人才、资金等方面的优势，对新设公司今后在投资建设城市生活垃圾发电项目进行充分、谨慎的评估和决策，尽量降低投资风险，用良好的经济收益和社会效益来回报公司股东。

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**

第六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

二〇一七年九月二十八日