

山东太阳纸业股份有限公司

关于对控股子公司山东太阳生活用纸有限公司增资的公告

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、对外投资概述

1、为进一步满足控股子公司山东太阳生活用纸有限公司（以下简称“生活用纸公司”）的发展需要和资金需求，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）拟以自有资金人民币 37,000 万元对生活用纸公司进行增资。本次增资完成后生活用纸公司的注册资本由人民币 23,000 万元增加至人民币 60,000 万元。

2、董事会审议情况：2017 年 10 月 27 日，公司召开了第六届董事会第十九次会议，本次会议审议通过了《关于对控股子公司山东太阳生活用纸有限公司增资的议案》。

3、本次投资属于对控股子公司进行增资；根据《公司章程》规定，本次增资事宜不需经公司股东大会批准；本次增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、投资标的的基本情况

1、公司名称：山东太阳生活用纸有限公司

2、类型：其他有限责任公司

3、住所：济宁市兖州区经济开发区太阳大道

4、法定代表人：李洪信

5、注册资本：贰亿叁仟万元整

6、成立日期：2013 年 5 月 10 日

7、经营范围：生活用纸生产、加工、销售；纸尿裤、卫生巾、湿巾、化妆品、日用百货、无纺布制品、办公用纸、文具用品的研发、销售；货物进出口（国家限制或禁止公司经营的货物除外）。

8、生活用纸公司由太阳纸业和济宁市兖州区旭东投资管理有限公司（以下

简称“旭东投资”）共同出资设立，本次增资前，太阳纸业持有其 97.39%的股权，旭东投资持有其 2.61%的股权。

经双方友好协商，旭东投资放弃对生活用纸公司同比例增资，本次增资完成后，太阳纸业将持有其 99.00%的股权，旭东投资将持有其 1.00%的股权。

9、主要财务数据

截至 2016 年 12 月 31 日，生活用纸公司（经审计）总资产 791,625,663.68 元，总负债 633,815,741.48 元，净资产 157,809,922.20 元，营业收入 663,487,664.43 元，净利润-31,523,077.53 元。

截止 2017 年 9 月 30 日，生活用纸公司总资产 938,872,622.35 元，总负债 773,943,776.31 元，净资产 164,928,846.04 元，营业收入 471,761,092.28 元，净利润 7,118,923.84 元（以上数据未经审计）。

三、对外投资合同的主要内容

本次增资为公司以自有资金人民币 37,000 万元对生活用纸公司进行增资，增资完成后，生活用纸公司的注册资本由人民币 23,000 万元变更为人民币 60,000 万元，公司将持有其 99.00%的股权。

本次对外投资事项为本公司对控股子公司增资，故无需签定对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资符合公司暨定的“四三三”发展战略，有利于增强生活用纸公司的资本实力和市场竞争力，使公司在快消品类产品领域获得更快速的发展，有利于提升公司整体实力。

五、备查文件

第六届董事会第十九次会议决议

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月三十日