

山东太阳纸业股份有限公司

关于公司控股子公司兖州天章纸业有限公司减资的公告

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、概述

1、兖州天章纸业有限公司（以下简称“天章纸业”）是山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”或“公司”）和百安国际有限公司（以下简称“百安国际”）共同投资设立的中外合资企业，本次减资是百安国际将其在天章纸业拥有的 25.0% 的股权，合计出资美元 1,767 万元的注册资本全部减持。本次减资完成后天章纸业将成为太阳纸业的全资子公司，注册资本将变更为美元 5,301 万元，企业性质变更为内资公司。

2、董事会审议情况：2018 年 4 月 24 日，公司召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司控股子公司兖州天章纸业有限公司减资的议案》。

3、根据《公司章程》规定，公司控股子公司本次减资事宜不需经公司股东大会批准；本次减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、减资主体介绍

1、公司名称：兖州天章纸业有限公司

2、类型：有限责任公司(中外合资)

3、住所：济宁市兖州区西关大街 66 号

4、法定代表人：李洪信

5、注册资本：美元 7,068 万元

6、成立日期：2000 年 12 月 26 日

7、经营范围：生产销售双面胶版纸、彩色打印纸、低定量涂布纸、铜版纸等高档信息用纸；生产销售激光打印纸等纸和纸制品；货物及技术进出口；生产销售化学机械浆，造纸用农产品的收购。

8、天章纸业由太阳纸业和百安国际共同出资设立，本次减资前，太阳纸业持有其 75%的股权，百安国际持有其 25%的股权。本次减资完成后，太阳纸业将持有其 100%的股权。

9、主要财务数据

截至 2017 年 12 月 31 日，天章纸业（经审计）总资产 4,638,319,975.60 元，总负债 2,976,290,912.79 元，净资产 1,662,029,062.81 元，营业收入 5,830,187,025.52 元，净利润 676,363,205.21 元。

三、减资的目的和对公司的影响

百安国际因其经营发展的需要，拟全部减持其持有的天章纸业股权；本次减资完成后，天章纸业将成为太阳纸业的全资子公司。

本次控股子公司减资完成后，将使公司的经营业务进一步整合，有利于优化资源配置，提升太阳纸业在主营业务方面的管控能力，可以有效的保障公司可持续发展。

四、备查文件

第六届董事会第二十三次会议决议
特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十六日