

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



山東晨鳴紙業集團股份有限公司
SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1812)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列山東晨鳴紙業集團股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登日期為二零二四年三月二十八日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司關於全資下屬公司減少註冊資本的公告」，僅供參閱。

承董事會命
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
陳洪國
主席

中國，山東
二零二四年三月二十八日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、胡長青先生、李興春先生、李峰先生及李偉先先生；非執行董事為韓亭德先生及李傳軒先生；及獨立非執行董事為尹美群女士、孫劍非先生、楊彪先生及李志輝先生。

* 僅供識別

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于全资下属公司减少注册资本的公告

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、减资事项概述

为进一步聚焦制浆造纸主业发展，降低非主业资产的资金占用，提高资金使用效率，整合优质资源，推动企业可持续、健康、高质量发展。山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资下属公司晨鸣（香港）有限公司拟将其全资子公司山东晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）的注册资本减少 300,000 万元人民币，减资完成后，融资租赁公司注册资本将由 587,200 万元人民币减少至 287,200 万元人民币。

2024 年 3 月 28 日，公司召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于全资下属公司减少注册资本的议案》，公司董事会同意授权公司管理层负责办理与本次减资相关的事宜。本次减资事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、减资对象基本情况

1、企业名称：山东晨鸣融资租赁有限公司

2、统一社会信用代码：9137010008403977X4

3、成立日期：2014 年 2 月 21 日

4、法定代表人：马传飞

5、注册资本：587,200 万人民币

6、注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金谷商务中心 A7-2 楼 16 层

7、经营范围：许可项目：融资租赁业务。

8、股权结构：公司全资下属公司晨鸣（香港）有限公司持有其 100% 股权，减资完成后，晨鸣（香港）有限公司仍持有其 100% 股权。

9、主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	786,620.58	816,390.14

负债总额	108,661.32	142,027.67
净资产	677,959.26	674,362.47
项目	2023 年度	2022 年度
营业收入	13,112.57	20,439.65
营业利润	3,835.39	3,242.36
净利润	3,189.84	2,333.13

注：2022 年度及 2023 年度财务数据均已经审计。

三、对公司的影响

本次减资事项有助于降低非主业资产的资金占用，进一步优化公司资源配置，提高资产管理效率，着力发展制浆、造纸主业，实现公司持续稳定健康发展。减资完成后，融资租赁公司仍为公司全资下属公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日