

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于参与收购金信期货 45%股权的进展公告

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、交易概述

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月11日召开第八届董事会第三十一次临时会议,审议通过了《关于参与收购金信期货45%股权的议案》,同意公司全资子公司寿光美伦纸业有限责任公司(以下简称“寿光美伦”)与湖南机油泵股份有限公司(以下简称“湖南机油泵”)、上海磐厚投资管理有限公司(以下简称“上海磐厚”)、上海金质信息科技有限公司(以下简称“上海金质”)、盈信(海南)金融服务有限公司(以下简称“盈信金融”)、北京无限新锐网络科技有限公司(以下简称“无限新锐”)组成投标联合体,参与金信期货有限公司(以下简称“金信期货”)100%股权的竞标,其中寿光美伦拟以人民币18,000万元参与收购金信期货45%的股权。

详情请参阅公司于2018年10月12日在巨潮资讯网及2018年10月11日在香港联交所网站披露的相关公告。

二、交易进展情况

经湖南省联合产权交易所确定,寿光美伦与湖南机油泵、上海磐厚、上海金质、盈信金融及无限新锐组成投标联合体为金信期货100%股权转让项目的受让方,受让价格为挂牌底价人民币40,000万元。其中,寿光美伦以人民币18,000万元持有收购金信期货45%股权。投标联合体于2018年10月19日签署了《产权交易合同》。

三、交易合同的主要内容

(一) 受让44.56%股权产权交易合同主要内容

1、合同各方

转让方(甲方):湖南兴湘投资控股集团有限公司、湖南省天惠经济发展有限公司

受让方（乙方）：寿光美伦、湖南机油泵、上海磐厚、上海金质、盈信金融及无限新锐

2、产权交易标的

甲方所持有的金信期货 44.56% 的股权。

3、产权交易方式

交易标的经资产评、评估确认后，通过湖南省联交所挂牌转让，按照有关交易规则，采取场内协议转让的方式。

4、产权交易价格及支付方式

（1）交易价格：人民币 178,240,000.00 元

（2）支付方式：乙方须在中国证券监督管理委员会批准本产权交易之日起 5 个工作日内将转让价款余额一次性汇入湖南省联交所结算专户。

5、产权交易的交割事项

（1）由甲方在省国资委产权管理处出具《产权交易鉴证复核通知书》之日起 45 日内完成所转让股权的工商变更手续。

（2）本协议签订时标的企业的相关印鉴（旧印鉴）于股权变更登记完成之日由甲乙双方共同提交公安机关销毁，旧印鉴销毁后，标的企业启用新印鉴。

6、合同的成立及生效

（1）成立：本合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表人签字、盖章后成立。

（2）生效：经中国证券监督管理委员会批准、湖南省联交所审核盖章，并由湖南省国资委产权管理处出具《产权交易鉴证复核通知书》后生效。

（二）受让 55.44% 股权产权交易合同主要内容

1、合同各方

转让方（甲方）：湖南湘投控股集团有限公司

受让方（乙方）：寿光美伦、湖南机油泵、上海磐厚、上海金质、盈信金融及无限新锐

2、产权交易标的

甲方所持有的金信期货 55.44% 的股权。

3、产权交易方式

交易标的经资产评、评估确认后，通过湖南省联交所挂牌转让，按照有关交易规则，采取场内协议转让的方式。

4、产权交易价格及支付方式

(1) 交易价格：人民币 221,760,000.00 元

(2) 支付方式：乙方须在中国证券监督管理委员会批准本产权交易之日起 5 个工作日内将转让价款余额一次性汇入湖南省联交所结算专户。

5、产权交易的交割事项

(1) 由甲方在省国资委产权管理处出具《产权交易鉴证复核通知书》之日起 45 日内完成所转让股权的工商变更手续。

(2) 本协议签订时标的企业的相关印鉴（旧印鉴）于股权变更登记完成之日由甲乙双方共同提交公安机关销毁，旧印鉴销毁后，标的企业启用新印鉴。

6、合同的成立及生效

(1) 成立：本合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表人签字、盖章后成立。

(2) 生效：经中国证券监督管理委员会批准、湖南省联交所审核盖章，并由湖南省国资委产权管理处出具《产权交易鉴证复核通知书》后生效。

四、对公司的影响

公司通过全资子公司寿光美伦收购金信期货 45% 股权，有利于进一步整合公司金融资源，抓住期货行业发展机会，增强公司的整体实力和综合竞争力，将会给公司带来较好的经济效益，符合公司及股东的利益。

目前公司现金流充足，本次交易以自有资金进行支付，不会影响公司现金流的正常运转，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

五、备查文件目录

1、《产权交易合同》（受让 44.56% 股权）

2、《产权交易合同》（受让 55.44% 股权）

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十二日