

## 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