

山东太阳纸业股份有限公司
关于投资建设广西南宁林浆纸一体化技改
及配套产业园（二期）项目的公告

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、对外投资的基本情况：

根据山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）的发展规划，太阳纸业拟实施广西基地南宁园区林浆纸一体化技改及配套产业园（二期）项目（以下简称“南宁二期项目”），项目由全资子公司南宁太阳纸业有限公司（以下简称“南宁太阳”）负责实施。

南宁二期项目将建设年产40万吨特种纸生产线、年产35万吨漂白化学木浆生产线、年产15万吨机械木浆生产线及相关配套设施。

南宁二期项目预计总投资不超过人民币70亿元。

2、董事会审议情况：

2024年4月8日，公司召开了第八届董事会第二十一次会议，本次会议审议通过了《关于投资建设广西南宁林浆纸一体化技改及配套产业园（二期）项目的议案》。根据《公司章程》规定，本次对外投资事项需经公司股东大会批准。

3、有关部门批准情况：

2023年9月2日，南宁太阳获得《广西壮族自治区生态环境厅关于南宁太阳纸业有限公司林浆纸一体化技改及配套产业园项目环境影响报告书的批复》（桂环审[2023]376号）。

4、本次对外投资不涉及关联交易，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、投资主体介绍

本次对外投资项目由公司全资子公司南宁太阳纸业有限公司负责实施，项目所需资金主要通过公司和南宁太阳筹集来实现。南宁太阳的基本情况如下：

- 1、企业名称：南宁太阳纸业有限公司
- 2、统一社会信用代码：91450181MA7HB4YF58
- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：南宁东部新城六景工业园区景春路7号
- 5、法定代表人：李洪信
- 6、注册资本：人民币200,000万元
- 7、成立日期：2022年2月10日
- 8、营业期限：长期

9、营业范围：一般项目：纸制造；纸制品制造；纸制品销售；树木种植经营；初级农产品收购；木材收购；建筑材料销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口货物装卸搬运活动；港口理货；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；热力生产和供应；纸浆制造；纸浆销售；生物基材料制造；生物基材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

10、股东及持股情况：南宁太阳为太阳纸业的全资子公司，太阳纸业拥有其100%的股权。

三、新建项目情况

1、项目名称：太阳纸业广西基地南宁园区林浆纸一体化技改及配套产业园（二期）项目

2、项目实施地点：南宁东部新城六景工业园区

3、项目具体实施内容：

南宁二期项目将建设年产40万吨特种纸生产线、年产35万吨漂白化学木浆生

产线、年产15万吨机械木浆生产线及相关配套设施。

南宁二期项目预计总投资不超过人民币70亿元。

4、项目建设规模及建设周期：公司将根据市场情况确定相关项目的实施进度。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的及对公司的影响

广西基地是太阳纸业发展过程中的重要枢纽，实现了公司山东、广西和老挝“三大基地”的高效协同发展；随着该基地北海和南宁双园区项目的稳步实施和推进，广西基地生产设施布局更加合理，产品结构更加优化、物流体系更加完善、更好的拓展了南方市场销售渠道。

广西基地南宁园区新项目的持续稳步实施将进一步实现太阳纸业“三大基地”的优势互补，统筹发展；公司将借助良好的产业布局，高标准、高效率、高质量的推进南宁二期项目建设，打造最优的“林浆纸一体化”体系，提高公司的核心竞争力，为公司绿色高质量可持续发展奠定更加坚实的基础。

2、项目存在的风险

公司正在积极完成南宁项目相关的其他政府审批，存在审批不予通过的风险；相关项目实施后有可能存在因市场需求波动、产能过剩及产业政策调整等市场环境发生变化从而导致达不到预期盈利能力的风险。

公司对本项目实施过程中遇到的困难有足够的估计，公司董事会和经营层将结合实际情况，谨慎的作出评估和决策，充分利用公司在造纸行业中的良好信誉和技术、人才、市场优势，采取灵活有效的措施，制定相应的销售策略，开拓各种销售途径；合理配置关键岗位，提高经营管理水平，强化市场意识，提高效益，尽量降低投资风险，回报股东。

公司董事会将根据本项目的进展情况及时履行信息披露义务。

五、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司董事会战略与 ESG 委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十日