

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2013-036

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的全资子公司延边晨鸣纸业有限公司（以下简称“延边晨鸣”）49%和 51%的股权分别转让给延边石岫白麓纸业股份有限公司（以下简称“石岫纸业”）和延边州国有资产管理有限责任公司；同时，公司拟购买石岫纸业 6350MM 纸机主体和附属设备。公司现正与各相关交易方进行沟通洽谈，最后交易价格以相关方认可的有证券资格的评估师事务所出具的评估结果为依据。目前，相关资产的评估工作正在进行中。

延边晨鸣 2012 年度资产总额为 3.26 亿元人民币，负债总额为 1.93 亿元人民币，净资产为 1.33 亿元人民币，净利润为-2,770.51 万元人民币；截至 2013 年 3 月 31 日，延边晨鸣资产总额为 2.84 亿元人民币，负债总额为 1.67 亿元人民币，净资产为 1.17 亿元人民币，净利润为-1,486.43 万元人民币。转让延边晨鸣股权对公司经营不会造成重大影响。

公司与各相关交易方不存在关联关系。本次交易尚需提交公司董事会审议，公司将关注事项进展并及时履行相关审议程序和信息披露义务。因该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇一三年五月二日