

山东博汇纸业股份有限公司

详式权益变动报告书

上市公司名称：山东博汇纸业股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：博汇纸业

股票代码：600966

信息披露义务人：宁波金嘉源纸业有限公司

住所：浙江省宁波市北仑区戚家山街道宏源路 126 号

通讯地址：浙江省宁波市北仑区戚家山街道宏源路 126 号

权益变动性质：股份增加（公司分立）

一致行动人之一：山东博汇集团有限公司

住所：桓台县马桥镇大成工业小区

通讯地址：桓台县马桥镇大成工业小区

一致行动人之二：金光纸业（中国）投资有限公司

住所：上海市虹口区东大名路 501 号 65 层

通讯地址：上海市虹口区东大名路 501 号 65 层

签署日期：二〇二四年八月十一日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律法规的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在博汇纸业拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在博汇纸业中拥有权益的股份。

四、本次权益变动事项尚需上海证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户手续。

五、本次权益变动未触发要约收购义务。

六、本次权益变动系根据本报告书所载明的资料进行。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

七、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

| | |
|-----------------------------|----|
| 目 录 | 2 |
| 第一节 释义..... | 3 |
| 第二节 信息披露义务人及一致行动人介绍..... | 4 |
| 第三节 权益变动的决定及目的..... | 32 |
| 第四节 权益变动方式..... | 33 |
| 第五节 权益变动资金来源..... | 36 |
| 第六节 后续计划..... | 37 |
| 第七节 对上市公司的影响分析..... | 39 |
| 第八节 与上市公司之间的重大交易..... | 43 |
| 第九节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况..... | 48 |
| 第十节 信息披露义务人的财务资料..... | 49 |
| 第十一节 其他重大事项..... | 66 |
| 第十二节 备查文件..... | 67 |
| 信息披露义务人声明..... | 68 |
| 附 表 | 74 |

第一节 释义

除非上下文中另行规定，本报告书下列简称具有以下含义：

| | | |
|----------------|---|--------------------------|
| 金嘉源纸业、信息披露义务人 | 指 | 宁波金嘉源纸业有限公司 |
| 博汇纸业、上市公司 | 指 | 山东博汇纸业股份有限公司，股票代码：600966 |
| 金光纸业 | 指 | 金光纸业（中国）投资有限公司 |
| 博汇集团 | 指 | 山东博汇集团有限公司 |
| 宁波管箱 | 指 | 宁波亚洲纸管纸箱有限公司 |
| 本报告书、详式权益变动报告书 | 指 | 《山东博汇纸业股份有限公司详式权益变动报告书》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 中证登 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《收购办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 如无特别说明，指人民币元、万元、亿元 |

第二节 信息披露义务人及一致行动人介绍

一、信息披露义务人及一致行动人的基本情况

（一）信息披露义务人的基本情况

宁波金嘉源纸业有限公司基本情况如下：

| | |
|----------|---|
| 企业名称 | 宁波金嘉源纸业有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91330206MADKFEMT6P |
| 企业类型 | 有限责任公司（港澳台法人独资） |
| 法定代表人 | 杨伟明 |
| 注册资本 | 22,780 万美元 |
| 注册地址 | 浙江省宁波市北仑区戚家山街道宏源路 126 号 |
| 成立日期 | 2024 年 5 月 24 日 |
| 经营期限 | 2024 年 5 月 24 日至无固定期限 |
| 经营范围 | 一般项目：纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；纸浆销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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：包装装潢印刷品印刷（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，具体经营项目以审批结果为准）。 |
| 股东名称 | 金光纸业（中国）投资有限公司 |
| 通讯地址 | 浙江省宁波市北仑区宏源路 126 号 |
| 通讯方式 | 0574-86189803 |

（二）信息披露义务人一致行动人的基本情况

1、山东博汇集团有限公司的基本情况

博汇集团是博汇纸业的控股股东，持有博汇纸业 385,496,958 股，其基本情况如下：

| | |
|------|------------|
| 企业名称 | 山东博汇集团有限公司 |
|------|------------|

| | |
|----------|---|
| 统一社会信用代码 | 91370321706305375R |
| 企业类型 | 有限责任公司（港澳台法人独资） |
| 法定代表人 | 王乐祥 |
| 注册资本 | 13,524 万元 |
| 注册地址 | 桓台县马桥镇大成工业小区 |
| 成立日期 | 1992 年 5 月 11 日 |
| 经营期限 | 1992 年 5 月 11 日至无固定期限 |
| 经营范围 | 许可项目：热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；成品油零售（不含危险化学品）；道路货物运输（不含危险货物）。（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）一般项目：塑料制品销售；塑料制品制造；纺织专用设备制造；纺织专用设备销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；日用百货销售；煤炭及制品销售；模具销售；劳动保护用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；建筑材料销售；日用陶瓷制品销售；五金产品零售；办公用品销售；日用品销售；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；机动车修理和维护；园林绿化工程施工；城市绿化管理。（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） |
| 股东名称 | 金光纸业（中国）投资有限公司 |
| 通讯地址 | 桓台县马桥镇大成工业小区 |
| 通讯方式 | 0533-8530370 |

2、金光纸业（中国）投资有限公司的基本情况

金光纸业持有博汇纸业 6,100 股，其基本情况如下：

| | |
|----------|--------------------|
| 企业名称 | 金光纸业（中国）投资有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310000710920434A |
| 企业类型 | 有限责任公司（港澳台法人独资） |

| | |
|-------|--|
| 法定代表人 | 黄志源 |
| 注册资本 | 538,000 万美元 |
| 注册地址 | 上海市虹口区东大名路 501 号 65 层 |
| 成立日期 | 1999 年 2 月 2 日 |
| 经营期限 | 1999 年 2 月 2 日至 2049 年 2 月 1 日 |
| 经营范围 | <p>一、在国家鼓励和允许外商投资的林业营造、林业产品、各种纸张、纸产品深度加工、化工原料、机械设备等领域进行投资；二、受其所投资的企业书面委托（经董事会一致通过），向这些企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购这些企业自用的机器设备、办公设备和生产所需原材料、元器件、零部件和在国内销售这些企业生产的产品，并提供售后服务，2、经外汇管理部门的同意，在其所投资的企业之间平衡外汇，3、协助其所投资企业招聘员工并提供人员培训、市场开发以及新产品、新技术的研究和开发服务，4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保，5、在国内外市场以代理或经销方式销售其所投资企业生产的产品，6、为其所投资企业提供运输、仓储等综合服务，三、为公司投资者提供咨询服务，四、在境内收购不涉及出口配额、出口许可证管理的商品出口，五、为其所投资企业的产品的国内经销商、代理商以及与本公司、本公司之母公司签有技术转让协议的国内公司、企业提供相关的技术培训，六、在所投资企业投产前或所投资企业新产品投产前，为进行市场开发，经原审批部门批准，从母公司进口少量与所投资企业生产产品相同或相似的非进口配额管理的产品在国内试销，七、在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发、转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务，八、为关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务，九、为所投资企业提供机器和办公设备的经营性租赁服务，十、为母公司生产的产品提供售后服务（具体内容详见批准证书）。【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】</p> |
| 股东名称 | 富龙投资集团有限公司（香港） |
| 通讯地址 | 上海市虹口区东大名路 501 号 65 层 |
| 通讯方式 | 021-22839717 |

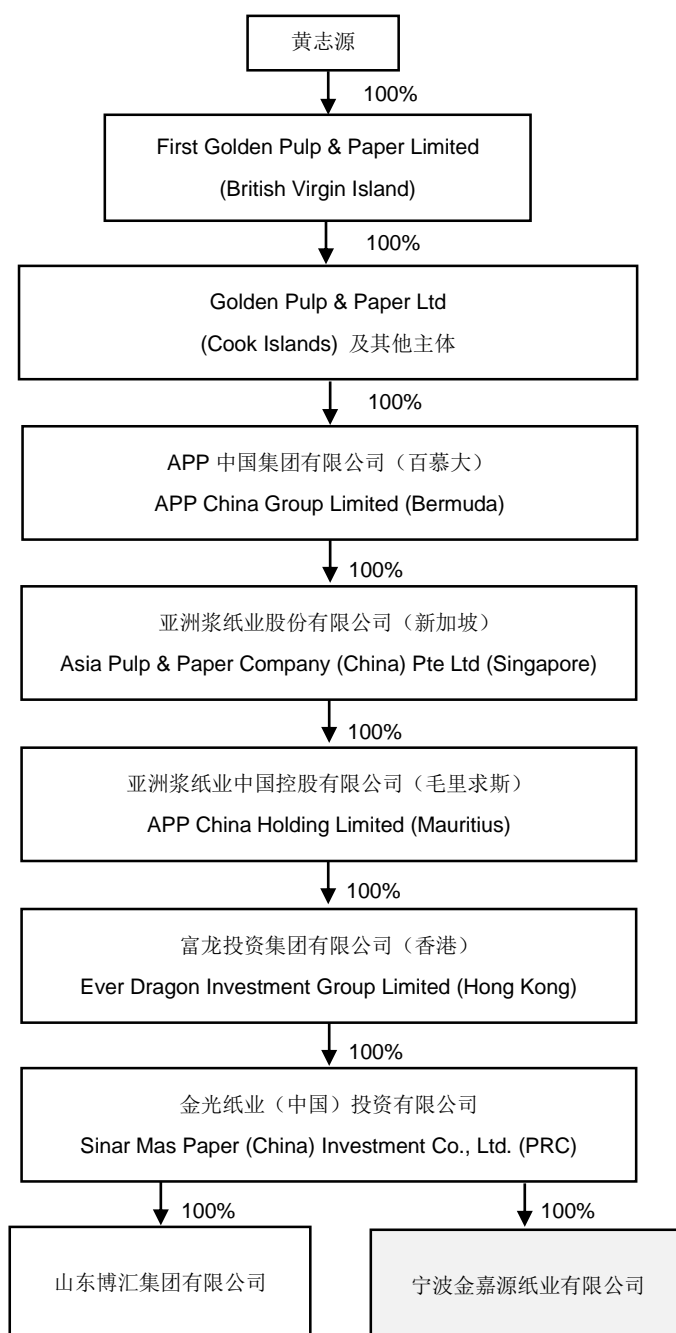
博汇集团持有上市公司 385,496,958 股股份，金光纸业持有上市公司 6,100 股股份，金光纸业持有信息披露义务人和博汇集团 100%的股权，故博汇集团、金光纸业系信息

披露义务人的一致行动人。本次分立事项不会对博汇集团与金光纸业在上市公司的持股比例产生影响。

二、信息披露义务人及其一致行动人控股股东、实际控制人基本情况及股权关系结构

（一）信息披露义务人及其一致行动人股权控制关系结构图

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人股权控制关系如下图所示：



（二）信息披露义务人的控股股东、实际控制人基本情况

1. 控股股东基本情况

截至本报告书签署日，金光纸业持有金嘉源纸业 100%的股权，为金嘉源纸业的控股股东。

| | |
|----------|---|
| 企业名称 | 金光纸业（中国）投资有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310000710920434A |
| 企业类型 | 有限责任公司（港澳台法人独资） |
| 法定代表人 | 黄志源 |
| 注册资本 | 538,000 万美元 |
| 注册地址 | 上海市虹口区东大名路 501 号 65 层 |
| 成立日期 | 1999 年 2 月 2 日 |
| 经营期限 | 1999 年 2 月 2 日至 2049 年 2 月 1 日 |
| 股东名称 | 富龙投资集团有限公司（香港） |
| 经营范围 | 一、在国家鼓励和允许外商投资的林业营造、林业产品、各种纸张、纸产品深度加工、化工原料、机械设备等领域进行投资；二、受其所投资的企业书面委托（经董事会一致通过），向这些企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购这些企业自用的机器设备、办公设备和生产所需原材料、元器件、零部件和在国内外销售这些企业生产的产品，并提供售后服务，2、经外汇管理部门的同意，在其所投资的企业之间平衡外汇，3、协助其所投资企业招聘员工并提供人员培训、市场开发以及新产品、新技术的研究和开发服务，4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保，5、在国内外市场以代理或经销方式销售其所投资企业生产的产品，6、为其所投资企业提供运输、仓储等综合服务，三、为公司投资者提供咨询服务，四、在境内收购不涉及出口配额、出口许可证管理的商品出口，五、为其所投资企业的产品的国内经销商、代理商以及与本公司、本公司之母公司签有技术转让协议的国内公司、企业提供相关的技术培训，六、在所投资企业投产前或所投资企业新产品投产前，为进行市场开发，经原审批部门批准，从母公司进口少量与所投资企业生产产品相同或相似的非进口配额管理的产品在国内试销，七、在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发、转让其研究开发成果，并提供相应的技 |

| | |
|--|---|
| | 术服务，八、为关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务，九、为所投资企业提供机器和办公设备的经营性租赁服务，十、为母公司生产的产品提供售后服务（具体内容详见批准证书）。【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】 |
|--|---|

2. 实际控制人基本情况

截至本报告书签署日，黄志源为金嘉源纸业实际控制人。

| | |
|--------------|---|
| 姓名 | 黄志源 |
| 国籍 | 新加坡 |
| 是否取得其他国家的居留权 | 是 |
| 主要职业及职务 | 金光纸业（中国）投资有限公司董事长、金东纸业（江苏）股份有限公司董事长、广西金桂浆纸业有限公司董事长、宁波亚洲浆纸业有限公司董事长等。 |

（三）一致行动人的控股股东、实际控制人基本情况

1. 山东博汇集团有限公司控股股东基本情况

截至本报告书签署日，金光纸业持有博汇集团 100%的股权，为博汇集团的控股股东，其基本情况详见上文披露内容。

2. 山东博汇集团有限公司实际控制人基本情况

截至本报告书签署日，黄志源为博汇集团实际控制人，其基本情况详见上文披露内容。

3. 金光纸业（中国）投资有限公司控股股东基本情况

截至本报告书签署日，富龙投资集团有限公司（香港）持有金光纸业 100%的股权，为金光纸业的控股股东。

| | |
|------|----------------|
| 企业名称 | 富龙投资集团有限公司（香港） |
|------|----------------|

| | |
|--------|--------------------------------|
| 商业登记号码 | 38358506 |
| 企业类型 | 有限公司 |
| 负责人 | 翟京丽 |
| 注册资本 | 5,496,334,339 美元 |
| 成立日期 | 2007 年 8 月 28 日 |
| 经营期限 | 无限期 |
| 股东名称 | APP China Holding Limited |
| 通讯地址 | 香港特别行政区油尖旺区尖沙咀么地道 68 号帝国中心 5 楼 |
| 经营范围 | 投资、服务及贸易 |

4. 金光纸业（中国）投资有限公司实际控制人基本情况

截至本报告书签署日，黄志源为金光纸业实际控制人，其基本情况详见上文披露内容。

三、信息披露义务人、一致行动人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况

（一）截至本报告书签署日，信息披露义务人无其他对外投资企业。

（二）截至本报告书签署日，信息披露义务人控股股东、实际控制人、以及信息披露义务人的一致行动人、及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况如下：

| 序号 | 企业名称 | 主营业务 | 注册资本币种 | 注册资本（千元） | 持股比例 |
|----|----------------|------|--------|-----------|-----------------|
| 1. | 金光纸业（中国）投资有限公司 | 投资 | 美元 | 5,380,000 | 富龙投资集团有限公司 100% |

| | | | | | |
|----|----------------|-----|-----|------------|---|
| 2. | 金东纸业（江苏）股份有限公司 | 造纸业 | 人民币 | 16,261,377 | 金光纸业（中国）投资有限公司 97.4215% 镇江金达工贸有限公司 2.5785% |
| 3. | 海南金海浆纸业有限公司 | 浆纸业 | 人民币 | 10,111,794 | 金东纸业（江苏）股份有限公司 59.0630% 金光纸业（中国）投资有限公司 40.9370% |
| 4. | 海南金华林业有限公司 | 林业 | 美元 | 59,000 | 金光纸业（中国）投资有限公司 100% 海南省林业集团有限公司 0% |
| 5. | 宁波亚洲纸管纸箱有限公司 | 造纸业 | 美元 | 170,000 | 金光纸业（中国）投资有限公司 100% |
| 6. | 宁波中华纸业有限公司 | 造纸业 | 人民币 | 1,848,813 | 金光纸业（中国）投资有限公司 73.5135% 中策造纸工业集团有限公司 22.9622% 宁波富邦精业集团股份有限公司 2.7027% 广西金桂浆纸业有限公司 0.8216% |
| 7. | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 造纸业 | 美元 | 1,192,208 | 金光纸业（中国）投资有限公司 45.3851% 宁波中华纸业有限公司 35.0598% 宁波纸业发展投资有限公司 11.3219% 中策造纸工业集团有限公司 8.2332% |
| 8. | 宁波金翔纸业有限公司 | 造纸业 | 美元 | 24,000 | 宁波亚洲纸管纸箱有限公司 67.5% 宁波中华纸业有限公司 20% 金光纸业（中国）投资有限公司 |

| | | | | | |
|-----|----------------------|------------|----|--------|--|
| | | | | | 12.5% |
| 9. | 金鑫（清远）纸业 有限公司 | 造纸业 | 美元 | 20,130 | 金光纸业（中国）投资有限公司 100% |
| 10. | 杭州金光纸业产 品服务有限公司 | 纸业贸 易公司 | 美元 | 100 | 金东纸业（江苏）股份有限公司 75% 金光纸业（中国）投资有限公司 25% |
| 11. | 金光纸业（昆明） 有限公司 | 纸业贸 易公司 | 美元 | 100 | 金东纸业（江苏）股份有限公司 75% 金光纸业（中国）投资有限公司 25% |
| 12. | 金光纸业（青岛） 有限公司 | 纸业贸 易公司 | 美元 | 100 | 金东纸业（江苏）股份有限公司 75% 金光纸业（中国）投资有限公司 25% |
| 13. | 金光纸业（西安） 有限公司 | 纸业贸 易公司 | 美元 | 100 | 金东纸业（江苏）股份有限公司 75% 金光纸业（中国）投资有限公司 25% |
| 14. | 湖北金光纸业产 品服务有限公司 | 纸业贸 易公司 | 美元 | 100 | 金东纸业（江苏）股份有限公司 75% 金光纸业（中国）投资有限公司 25% |
| 15. | 金光纸业（天津） 产品服务有限公司 | 纸业贸 易公司 | 美元 | 100 | 金东纸业（江苏）股份有限公司 75% 金光纸业（中国）投资有限公司 25% |
| 16. | 金光纸业（郑州） 有限公司 | 纸业贸 易公司 | 美元 | 100 | 金东纸业（江苏）股份有限公司 75% 金光纸业（中国）投资有限公司 25% |
| 17. | 金光纸业（东莞） | 纸业贸 | 美元 | 100 | 金东纸业（江苏）股份有限公司 |

| | | | | | |
|-----|-------------------|--------|----|---------|---|
| | 有限公司 | 易公司 | | | 75% 金光纸业（中国）投资有限公司 25% |
| 18. | 上海金光纸业产品服务有限公司 | 纸业贸易公司 | 美元 | 81,000 | 金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司 75% 金光纸业（中国）投资有限公司 25% |
| 19. | 金光林浆纸业贸易（北京）有限公司 | 纸业贸易公司 | 美元 | 5,750 | 金东纸业（江苏）股份有限公司 75% 金光纸业（中国）投资有限公司 25% |
| 20. | 金光纸业（成都）有限公司 | 纸业贸易公司 | 美元 | 100 | 金东纸业（江苏）股份有限公司 75% 金光纸业（中国）投资有限公司 25% |
| 21. | 金光纸业（大连）有限公司 | 纸业贸易公司 | 美元 | 100 | （新加坡）金光纸业（中国）投资有限公司 75% 金东纸业（江苏）股份有限公司 25% |
| 22. | 金光纸业（厦门）有限公司 | 纸业贸易公司 | 美元 | 100 | 金东纸业（江苏）股份有限公司 75% 金光纸业（中国）投资有限公司 25% |
| 23. | 金光纸业（浙江）有限公司 | 纸业贸易公司 | 美元 | 4,250 | 金光纸业（中国）投资有限公司 100% |
| 24. | 金光纸业（广州）有限公司 | 纸业贸易公司 | 美元 | 500 | 金东纸业（江苏）股份有限公司 75% 金光纸业（中国）投资有限公司 25% |
| 25. | 金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司 | 造纸业 | 美元 | 557,175 | 金东纸业（江苏）股份有限公司 75% 金光纸业（中国）投资有限公司 |

| | | | | | |
|-----|--------------------|--------|-----|------------|---|
| | | | | | 25% |
| 26. | 金光（中国）浆纸技术研发中心有限公司 | 浆纸研发 | 人民币 | 200,000 | WELL CROWN INTERNATIONAL GROUP LIMITED 100% |
| 27. | 亚洲纸业（上海）有限公司 | 造纸业 | 人民币 | 449,478 | 上海基星企业管理咨询有限公司 100% |
| 28. | 亚龙（上海）商贸有限公司 | 造纸业 | 美元 | 1,880 | 金光纸业（中国）投资有限公司 100% |
| 29. | 广西金桂浆纸业有限公司 | 浆纸业 | 人民币 | 14,451,596 | 金光纸业（中国）投资有限公司 97.6328% 钦州市华晖林业有限责任公司 2.3672% |
| 30. | 宁波亚洲纸器纸品有限公司 | 造纸业 | 美元 | 12,000 | 金光纸业（中国）投资有限公司 100% |
| 31. | 金钰（清远）卫生纸有限公司 | 造纸业 | 人民币 | 590,879 | 金红叶纸业集团有限公司 100% |
| 32. | 沈阳金新浆纸业有限公司 | 造纸业 | 美元 | 10,000 | 金光纸业（中国）投资有限公司 95% 新民造纸厂 5% |
| 33. | 金光纸业（无锡）有限公司 | 纸业贸易公司 | 美元 | 1,000 | 金光纸业（中国）投资有限公司 75% 金东纸业（江苏）股份有限公司 25% |
| 34. | 汶瑞机械（山东）有限公司 | 机械 | 美元 | 8,000 | （印度尼西亚）金光纸业（中国） 投资有限公司 58.38% 上海和禹企业管理咨询有限公司 29.37% （香港）ROYAL PAPER LIMITED 12.25% |
| 35. | 元利胜贸易（苏 | 纸业贸 | 人民币 | 500,000 | 金红叶纸业集团有限公司 100% |

| | | | | | |
|-----|------------------------------------|-----|-----|-----------|--|
| | 州) 有限公司 | 易公司 | | | |
| 36. | 金红叶纸业集团有限公司 | 造纸业 | 美元 | 1,349,950 | 金光纸业(中国)投资有限公司 79.0051% JO GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD. 20.9949% |
| 37. | 洋浦金港置业有限公司 | 地产 | 人民币 | 30,000 | 海南金海浆纸业有限公司 100% |
| 38. | 福建省鑫旭达金属有限公司 曾用名: 金红叶纸业(福州)有限公司 | 造纸业 | 人民币 | 67,316 | 福建省鑫旭达新材料科技有限公司 100% |
| 39. | 海南金红叶纸业集团有限公司 | 造纸业 | 人民币 | 1,770,000 | 金红叶纸业集团有限公司 100% |
| 40. | 遂宁金红叶纸业集团有限公司 | 造纸业 | 人民币 | 240,000 | 金红叶纸业集团有限公司 75% 百利发集团控股有限公司 25% |
| 41. | 海南金盛浦纸业集团有限公司 | 造纸业 | 人民币 | 256,000 | 金红叶纸业集团有限公司 100% |
| 42. | 金红叶纸业(天津)有限公司 | 造纸业 | 美元 | 15,000 | 金红叶纸业集团有限公司 75% 金光纸业(中国)投资有限公司 25% |
| 43. | 广西金太阳林业有限公司 | 林业 | 美元 | 3,442 | 雄胜投资有限公司 100% |
| 44. | 文山金文山丰产林有限公司 | 林业 | 人民币 | 140,300 | 鑫玖林业有限公司 100% |
| 45. | 金红叶纸业(哈尔滨)有限公司 | 造纸业 | 人民币 | 37,000 | 金红叶纸业集团有限公司 75% JO GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD. (新加坡) 25% |
| 46. | 金清远丰产林(纸材)基地有限公司 | 林业 | 人民币 | 100,000 | 雄胜投资有限公司 100% |

| | | | | | |
|-----|---------------------|--------|-----|-----------|---|
| 47. | 上海金虹桥国际置业有限公司 | 地产 | 人民币 | 1,200,000 | 金光纸业（中国）投资有限公司 100% |
| 48. | 河源金美科技林业有限公司 | 林业 | 人民币 | 7,450 | 鑫玖林业（广东）有限公司 100% |
| 49. | 金格（苏州工业园区）自动化设备有限公司 | 设备 | 美元 | 1,250 | 佳冠国际集团有限公司 70% 格顿国际有限公司 30% |
| 50. | 金红叶纸业（青岛）有限公司 | 造纸业 | 美元 | 30,000 | 金红叶纸业集团有限公司 75% JO GLOBAL INVESTMENT PTE.LTD. 15.0333% 百利发集团控股有限公司 9.9667% |
| 51. | 辽宁金叶纸业有限公司 | 造纸业 | 人民币 | 218,000 | 金红叶纸业集团有限公司 100% |
| 52. | 金红叶纸业（湖北）有限公司 | 造纸业 | 人民币 | 1,453,452 | 金红叶纸业集团有限公司 86.6869% 百利发集团控股有限公司 10.3625% JO 环球投资有限公司 2.5722% 金光纸业（中国）投资有限公司 0.3748% |
| 53. | 金光创利办公纸品（上海）有限公司 | 纸业贸易公司 | 人民币 | 80,000 | 金光纸业（中国）投资有限公司 100% |
| 54. | 四川金红叶纸业集团有限公司 | 造纸业 | 人民币 | 215,000 | 金红叶纸业集团有限公司 75% JO GLOBAL INVESTMENT PTE.LTD. 25% |
| 55. | 长沙金红叶纸业集团有限公司 | 造纸业 | 人民币 | 97,600 | 金红叶纸业集团有限公司 100% |
| 56. | 金红叶纸业（咸 | 造纸业 | 人民币 | 17,540 | 金红叶纸业集团有限公司 100% |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|------------|-----|------------|--|
| | 阳) 有限公司 | | | | |
| 57. | 合肥金红叶纸业 有限公司 | 造纸业 | 人民币 | 118,800 | 金 红 叶 纸 业 集 团 有 限 公 司 85.5219% JO GLOBAL INVESTMENT PTE..LTD 14.4781% |
| 58. | 金红叶纸业（南 宁）有限公司 | 造纸业 | 人民币 | 70,350 | 金红叶纸业集团有限公司 100% |
| 59. | 金翌贸易（上海） 有限公司 | 纸业贸 易公司 | 美元 | 100,000 | 金光纸业（中国）投资有限公司 100% |
| 60. | Moral Finance Limited | 投资公 司 | 港币 | - | 100 |
| 61. | 金桂贸易（香港） 有限公司 | 纸业贸 易公司 | 港币 | 70,000 | 96.76 |
| 62. | 洋浦盛利纸业有 限公司 | 造纸业 | 人民币 | 230,000 | 百利发集团控股有限公司 60% 金红叶纸业集团有限公司 40% |
| 63. | 洋浦盛泰纸业有 限公司 | 造纸业 | 人民币 | 224,000 | 泰信集团控股有限公司 55% 金红叶纸业集团有限公司 45% |
| 64. | Mercury Paper Inc. | 造纸业 | 美元 | - | 受黄志源控制的公司 |
| 65. | 金华盛贸易（香 港）有限公司 | 纸业贸 易公司 | 港币 | 464,545 | 99.39 |
| 66. | 海南金海贸易（香 港）有限公司 | 纸业贸 易公司 | 港币 | 465,325 | 99.63 |
| 67. | 宁波亚洲浆贸易 （香港）有限公司 | 纸业贸 易公司 | 港币 | 465,325 | 99.43 |
| 68. | 金红叶贸易（香 港）有限公司 | 纸业贸 易公司 | 港币 | 697,321 | 90.86 |
| 69. | 金东贸易（香港） 有限公司 | 纸业贸 易公司 | 港币 | 12,059,589 | 99.65 |

| | | | | | |
|-----|--|--------|-----|---------------|--|
| 70. | APP China Holding Limited | 投资公司 | 美元 | 1,095,089 | 100 |
| 71. | APP China Trading Limited | 纸业贸易公司 | 港币 | 77,800 | 受黄志源控制的公司 |
| 72. | APP International Trading (China) Limited | 纸业贸易公司 | 美元 | - | 受黄志源控制的公司 |
| 73. | APP International Trading Ltd. | 纸业贸易公司 | 美元 | 100 | 受黄志源控制的公司 |
| 74. | Asia Pulp & Paper Company (China) Pte Ltd. | 投资公司 | 美元 | 1,375,034 | 100 |
| 75. | PAK 2000 Inc. | 纸业贸易公司 | 美元 | 58 | 受黄志源控制的公司 |
| 76. | PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | 浆纸业 | 印尼盾 | 5,470,982,941 | 59.66 |
| 77. | PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk | 造纸业 | 印尼盾 | 3,113,223,570 | 59.67 |
| 78. | Well Crown International Group Limited | 投资公司 | 港币 | - | 100 |
| 79. | 中国再生能源投资有限公司 | 投资公司 | 港币 | 150,000 | 黄志源与黄志源先生之子黄刚夫妇控制的公司 |
| 80. | 上海来益房地产开发有限公司 | 地产 | 人民币 | 111,374 | 永顺房地产有限公司 100% |
| 81. | 上海金港北外滩置业有限公司 | 地产 | 人民币 | 3,500,000 | 金光纸业（中国）投资有限公司 75% 香港建设（香港）工程有限公司 25% |
| 82. | 九江金太阳科技 | 林业 | 人民币 | 57,250 | 亚洲浆纸业中国控股有限公司 |

| | | | | | |
|-----|---------------------------------|------------|-----|---------|---|
| | 林业有限公司 | | | | 100% |
| 83. | 信阳金太阳科技 林业有限公司 | 林业 | 美元 | 3,094 | 亚洲浆纸业中国控股有限公司 100% |
| 84. | 内蒙古金星浆纸 业有限公司 | 造纸业 | 人民币 | 450,000 | 领星亚太投资有限公司 100% |
| 85. | 南阳金太阳科技 林业有限公司 | 林业 | 人民币 | 25,000 | 亚洲浆纸业中国控股有限公司 100% |
| 86. | 宁波亚洲绿色纸 品有限公司 | 造纸业 | 美元 | 2,650 | 毛里求斯亚洲浆纸业中国投资有 限公司 100% |
| 87. | 广西兴桂林农业 科技有限公司 | 林业 | 美元 | 250 | Solaris Global Investment Limited 100% |
| 88. | 广西国发林业造 纸有限责任公司 | 造纸业 | 人民币 | 122,200 | 佳冠国际集团有限公司 100% |
| 89. | 广西金桂林业有 限公司 | 林业 | 人民币 | 504,112 | 鑫玖林业（广西）有限公司 100% |
| 90. | 广西金钦州丰产 林有限公司 | 林业 | 美元 | 18,660 | 亚洲浆纸中国控股有限公司 53.5906% 广 西 金 桂 林 业 有 限 公 司 46.4094% 钦州市林业开发公司 0% |
| 91. | 思茅金澜沧丰产 林有限公司 | 林业 | 人民币 | 206,000 | 鑫玖林业有限公司 100% |
| 92. | Dragon Paper Trading (L) Bhd | 纸业贸 易公司 | 美元 | - | 100 |
| 93. | 赣州金太阳科技 林业有限公司 | 林业 | 美元 | 12,082 | 亚洲浆纸业中国控股有限公司 100% |
| 94. | 金伦钙业（镇江） 有限公司 | 化工 | 美元 | 8,325 | 亚洲特种矿物股份有限公司 100% |
| 95. | 金太阳（沈阳）科 | 林业 | 美元 | 40,557 | 亚洲浆纸业中国控股有限公司 |

| | | | | | |
|------|---|----------|-----|---------------|--|
| | 技林业有限公司 | | | | (APP.CHINA.HOLDING.LTD) 100% |
| 96. | 金晟钙业（镇江） 有 限 公 司 曾用名：金晟化工 （镇江）有限公司 | 化工 | 美元 | 4,540 | 亚洲浆纸业特种矿业股份有限公 司 100% |
| 97. | 金王（苏州工业园 区）卫生用品有限 公司 | 造纸业 | 美元 | 39,450 | 百利发集团控股有限公司 100% |
| 98. | 金钻化工（苏州） 有限公司 | 化工 | 美元 | 5,747 | APP China Specialty Minerals Pte Ltd 100% |
| 99. | 金顺重机（江苏） 有限公司 | 机械 | 美元 | 19,300 | TOPTOO 工业有限公司 100% |
| 100. | 阳江金太阳科技 林业有限公司 | 林业 | 人民币 | 5,950 | 鑫玖林业（广东）有限公司 100% |
| 101. | 雄胜投资有限公 司 | 投资公 司 | 港币 | - | 100 |
| 102. | 雷州金太阳科技 林业有限公司 | 林业 | 美元 | 1,000 | 雄胜投资有限公司 100% |
| 103. | 韶关市金韶关第 一丰产林（纸材） 基地有限公司 | 林业 | 人民币 | 96,882 | 鑫玖林业（广东）有限公司 100% |
| 104. | 富龙投资集团有 限公司 | 投资公 司 | 港币 | 38,761,350 | 100 |
| 105. | 宁波纸业发展投 资有限公司 | 投资公 司 | 人民币 | 375,000 | 中策造纸工业集团有限公 司 100% |
| 106. | PT Pindo Deli Pulp& Paper Mill | 造纸业 | 印尼盾 | 3,605,497,500 | 受黄志源控制的公司 |
| 107. | 四川金安浆业有 | 造纸业 | 人民币 | 330,000 | 佳冠国际集团有限公司 100% |

| | | | | | |
|------|------------------------------------|----------|-----|-----------|---------------------------------------|
| | 限公司 | | | | |
| 108. | New Fortune Group Holdings Limited | 投资公司 | 港币 | - | 100 |
| 109. | 国投智新（如东）实业发展有限公司 | 房地产、咨询业务 | 人民币 | 100,000 | 国投智新（上海）实业发展有限公司 100% |
| 110. | 国投智新（上海）实业发展有限公司 | 房地产、咨询业务 | 人民币 | 100,000 | 金光纸业（中国）投资有限公司 100% |
| 111. | 亚洲浆纸业（江苏）有限公司 | 造纸业 | 人民币 | 100,000 | 金光纸业（中国）投资有限公司 100% |
| 112. | 金光线纤维（江苏）有限公司 | 造纸业 | 人民币 | 4,660,600 | 金光纸业（中国）投资有限公司 100% |
| 113. | 金光能源（盐城）有限公司 | 造纸业 | 人民币 | 100,000 | 金光纸业（中国）投资有限公司 100% |
| 114. | 金华盛纸业（南通）有限公司 | 造纸业 | 人民币 | 2,298,540 | 金光纸业（中国）投资有限公司 100% |
| 115. | 金红叶纸业（南通）有限公司 | 造纸业 | 人民币 | 3,967,450 | 金红叶纸业集团有限公司 70% 金光纸业（中国）投资有限公司 30% |
| 116. | 金光能源（南通）有限公司 | 造纸业 | 人民币 | 527,720 | 金光纸业（中国）投资有限公司 100% |
| 117. | Country Max Properties Limited | 地产投资 | 美元 | 1,000,051 | 100 |
| 118. | 宁波金光纸业贸易有限公司 | 纸业贸易公司 | 人民币 | 540,000 | 金光纸业（中国）投资有限公司 100% |
| 119. | 宁波通商银行股份有限公司 | 金融 | 人民币 | 5,220,000 | 宁波舟山港股份有限公司 20% 宁波亚洲纸管纸箱有限公司 |

| | | | | | |
|------|-----------------|--------|-----|-----------|--|
| | | | | | 17% 百隆东方股份有限公司 9.4% 宁波三星医疗电气股份有限公司 9% 宁兴集团（宁波）有限公司 7% 利时集团股份有限公司 5.8% 浙江泰隆商业银行股份有限公司 4.9% 广博控股集团有限公司 4.9% 森宇控股集团有限公司 4.9% 浙江波威控股有限公司 4.9% 帅康集团有限公司 4.10% 宁波金海晨光化学股份有限公司 3% 爱伊美集团有限公司 2% 宁波大榭众联股份有限公司 1.5% 宁波奉化南海药化集团有限公司 1.5% 宁波市金融控股有限公司 0.1% |
| 120. | 中策造纸工业集团有限公司 | 投资 | 港币 | 1,560,000 | 99.65 |
| 121. | 宁波冠保码头有限公司 | 码头作业 | 人民币 | 200,000 | 宁波冠保仓储有限公司 67% 宁波亚洲浆纸业有限公司 33% |
| 122. | 柳州市国发废旧物资回收有限公司 | 废旧物资回收 | 人民币 | 500 | 广西国发林业造纸有限责任公司 100% |
| 123. | 镇江金达工贸有限公司 | 贸易 | 人民币 | 136,650 | 上海和禹企业管理咨询有限公司 100% |
| 124. | 钦州市华晖林业有限责任公司 | 林业 | 人民币 | 25,000 | 上海和禹企业管理咨询有限公司 100% |
| 125. | JO GLOBAL | 投资 | 美元 | 1349950 | 金光纸业（中国）投资有限公司 |

| | | | | | |
|------|------------------------------|-----|-----|-----------|---|
| | INVESTMENT PTE. LTD. | | | | (79.0051%) JO GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD. (20.9949%) |
| 126. | APP Japan Limited | 贸易 | 日元 | 135,000 | - |
| 127. | PT OKI Pulp & Paper Mills | 浆纸业 | 美元 | 1,100,020 | 受黄志源控制的公司 |
| 128. | 香港建设(洋浦) 供水有限公司 | 投资 | 港币 | 10 | 受黄志源控制的公司 |
| 129. | 山东博汇集团有 限公司 | 投资 | 人民币 | 135,240 | 金光纸业(中国)投资有限公司 (100%) |
| 130. | 山东海力化工股 份有限公司 | 化工 | 人民币 | 624,220 | 山东博汇集团有限公司(34.6%) 山东恒绿环保科技发展有限公司 (13.46%) 金光(中国)浆纸技术研发中心有 限公司(51.94%) |
| 131. | 山东海江化工有 限公司 | 化工 | 人民币 | 860,000 | 山东海力化工股份有限公司 (100%) |
| 132. | 江苏海力化工有 限公司 | 化工 | 人民币 | 2,300,000 | 山东海力化工股份有限公司 (100%) |
| 133. | 江苏海兴化工有 限公司 | 化工 | 人民币 | 1,050,000 | 山东海力化工股份有限公司 (100%) |
| 134. | 山东国金化工有 限公司 | 化工 | 人民币 | 3,000 | 山东博汇集团有限公司(100%) |
| 135. | 山东恒绿环保科 技发展有限公司 | 环保 | 人民币 | 5,000 | 山东博汇集团有限公司(100%) |
| 136. | 江苏海华环保工 程有限公司 | 环保 | 人民币 | 100,000 | 山东海力化工股份有限公司 (100%) |
| 137. | 山东天源热电有 限公司 | 热电 | 人民币 | 3,189,000 | 山东博汇集团有限公司 (74.9451%) |

| | | | | | |
|------|-----------------|-------|-----|-----------|---|
| | | | | | 金光(中国)浆纸技术研发中心有限公司 (25.0549%) |
| 138. | 江苏丰源热电有限公司 | 热电 | 人民币 | 2,601,000 | 山东博汇集团有限公司 (3.8447%) 山东天源热电有限公司 (96.1169%) 金光(中国)浆纸技术研发中心有限公司 (0.0384%) |
| 139. | 江苏黄海港务有限公司 | 交通运输 | 人民币 | 826,400 | 金光纸业(中国)投资有限公司 (100%) |
| 140. | 青岛广联六合国际贸易有限公司 | 贸易 | 人民币 | 600,000 | 江苏海力化工有限公司 (33.3333%) 山东海力化工股份有限公司 (18.3333%) 山东博汇集团有限公司 (48.3333%) |
| 141. | 淄博金辉停车场管理有限公司 | 停车场服务 | 人民币 | 12,000 | 山东海力化工股份有限公司 (100%) |
| 142. | 盐城博华环保水务有限公司 | 环保 | 人民币 | 20,000 | 山东博汇集团有限公司 (100%) |
| 143. | 富达香港财资有限公司 | - | 美元 | 100,000 | - |
| 144. | 金光能源(镇江)有限公司 | 热电 | 人民币 | 600,000 | 金光纸业(中国)投资有限公司 (90.19%) 金东纸业(江苏)股份有限公司 (6.81%) 江苏瀚瑞投资控股有限公司 (3%) |
| 145. | 金禹(海南)供应链管理有限公司 | 贸易 | 美元 | 100,000 | 金光纸业(中国)投资有限公司 (75%) |

| | | | | | |
|------|-----------------|-------|-----|---------|---------------------------------------|
| | | | | | 富龙投资集团有限公司 (25%) |
| 146. | 鑫玖林业有限公司 | 林业 | 美元 | 680,000 | 富龙投资集团有限公司 100% |
| 147. | 鑫玖林业（广东）有限公司 | 林业 | 人民币 | 658,290 | 鑫玖林业有限公司 100% |
| 148. | 鑫玖林业（广西）有限公司 | 林业 | 人民币 | 657,130 | 鑫玖林业有限公司 100% |
| 149. | 鑫玖林业（海南）有限公司 | 林业 | 人民币 | 393,000 | 鑫玖林业有限公司 100% |
| 150. | 鑫玖贸易有限公司 | 林业 | 人民币 | 50,000 | 鑫玖林业有限公司 100% |
| 151. | 香港鑫胜投资有限公司 | - | 美元 | 700,000 | - |
| 152. | 肇庆市嘉耀林业发展有限公司 | 林业 | 人民币 | 113,757 | 鑫玖林业（广东）有限公司 100% |
| 153. | 金光亚龙纸制品（苏州）有限公司 | 纸制品 | 人民币 | 415,000 | 金光纸业（中国）投资有限公司（100%） |
| 154. | 广西金桂物流有限公司 | 货物运输 | 人民币 | 20,000 | 金光纸业（中国）投资有限公司 25% 广西金桂浆纸业有限公司 75% |
| 155. | 广西金光贸易有限公司 | 纸制品销售 | 人民币 | 350,000 | 金光纸业（中国）投资有限公司（100%） |
| 156. | 惠州南油林业经济发展有限公司 | 林业 | 人民币 | 170,000 | 鑫玖林业有限公司 100% |
| 157. | 鑫玖林业（云南）有限公司 | 林业 | 人民币 | 500,000 | 鑫玖林业有限公司 100% |
| 158. | 金红叶纸业（淄博）有限公司 | 纸制品 | 美元 | 118,000 | 金红叶纸业集团有限公司（57.6271%） |

| | | | | | |
|------|---------------------|------------|-----|-----------|---------------------------------------|
| | | | | | 金红叶贸易（香港）有限公司 （42.3729%） |
| 159. | 金嘉网络科技（广西）有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 人民币 | 60,000 | 金光纸业（中国）投资有限公司 （100%） |
| 160. | 金瑞龙贸易（香港）有限公司 | 纸业贸易公司 | 美元 | 5,000 | 富龙投资集团有限公司 100% |
| 161. | 金隆浆纸业（江苏）有限公司 | 纸浆制品 | 人民币 | 500,000 | 金东纸业（江苏）股份有限公司 100% |
| 162. | 金通（普洱）绿色林板家居产业园有限公司 | 园区管理服务 | 人民币 | 100,000 | 鑫玖林业（云南）有限公司 95% 普洱林产业集团有限公司 5% |
| 163. | 梅州金美林业有限公司 | 林业 | 人民币 | 50,000 | 鑫玖林业（广东）有限公司 100% |
| 164. | 漳州市金美林业有限责任公司 | 林业 | 人民币 | 50,000 | 鑫玖林业（广东）有限公司 100% |
| 165. | 梅州市鸿昌农林开发有限公司 | 农业 | 人民币 | 20,000 | 鑫玖林业（广东）有限公司 100% |
| 166. | 云南玖融林业发展有限公司 | 林业 | 人民币 | 150,000 | 鑫玖林业（云南）有限公司 90% 广西融洋供应链管理有限公司 10% |
| 167. | 乐美包装(昆山)有限公司 | 印刷品 | 人民币 | 1,379,500 | LAMI INVESTMENT LIMITED 100% |
| 168. | 潍坊汶瑞环保过滤机械股份有限公司 | 环境保护专用设备制造 | 人民币 | 10,000 | 汶瑞机械（山东）有限公司 66.70% |
| 169. | 广西金钦浆纸业 | 纸制品 | 人民币 | 1,321,820 | 广西金桂浆纸业有限公司 100% |

| | | | | | |
|------|-----------------|-----|-----|-----------|------------------------|
| | 有限公司 | | | | |
| 170. | 广西金洲浆纸业 有限公司 | 纸制品 | 人民币 | 9,450,000 | 金光纸业（中国）投资有限公司 100% |

四、信息披露义务人及其一致行动人主要业务情况及最近三年财务状况

（一）信息披露义务人主要业务情况及最近三年财务状况

信息披露义务人于 2024 年 5 月 24 日成立，于 2024 年 8 月 1 日起开展业务，除资产负债表（详见本报告书第十节内容）外，未专门制备过最近三年一期的主要财务数据。

金嘉源纸业的控股股东金光纸业的主要业务情况及近三年财务状况如下：

1. 控股股东主要业务情况

金光纸业成立于 1999 年 2 月 2 日，主营业务为：林业营造、林业产品、各种纸张、纸产品的生产和销售业务。

2. 控股股东主要财务数据及财务指标

金光纸业最近三年一期合并报表主要财务数据及财务指标如下：（万元）

| | 2024 年 1-3 月 (未经审计) | 2023 年度 /2023.12.31 | 2022 年度 /2022.12.31 | 2021 年度 /2021.12.31 |
|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 总资产 | 24,453,919.35 | 24,274,662.05 | 24,448,050.49 | 24,654,610.65 |
| 净资产 | 8,846,069.93 | 8,783,826.76 | 8,637,012.41 | 8,718,512.10 |
| 收入及主营业务收入 | 2,153,276.55 | 9,259,055.11 | 9,433,190.19 | 9,726,983.81 |
| 净利润 | 58,057.23 | 426,239.46 | 607,072.38 | 636,834.15 |
| 净资产收益率 | 2.63% | 4.89% | 7.00% | 7.56% |

| | | | | |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| 资产负债率 | 63.83% | 63.81% | 64.67% | 64.64% |
|-------|--------|--------|--------|--------|

（二）信息披露义务人一致行动人主要业务情况及最近三年财务状况

信息披露义务人一致行动人金光纸业的主要业务情况及最近三年财务状况已在本节四（一）项中披露。

信息披露义务人另一一致行动人博汇集团的主要业务情况及最近三年财务状况如下：

1. 博汇集团主要业务情况

博汇集团成立于 1992 年 5 月 11 日，主营业务为：纸制品、纸浆制品的生产销售，电、蒸汽的生产销售。

2. 博汇集团主要财务数据及财务指标

博汇集团最近三年一期合并报表主要财务数据及财务指标如下：（万元）

| | 2024 年 1-3 月 （未经审计） | 2023 年度 /2023.12.31 | 2022 年度 /2022.12.31 | 2021 年度 /2021.12.31 |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 总资产 | 2,966,737.23 | 2,773,779.76 | 2,758,111.69 | 2,724,607.84 |
| 净资产 | 360,777.98 | 355,377.69 | 365,096.06 | 509,809.95 |
| 收入及 主营业 务收入 | 511,932.26 | 2,129,219.96 | 2,254,562.67 | 2,800,664.75 |
| 净利润 | 5,393.89 | -7,828.39 | -56,670.87 | -43,181.04 |
| 净资产 收益率 | 0.75% | -1.09% | -6.48% | -3.89% |
| 资产负 债率 | 87.84% | 87.19% | 86.76% | 81.29% |

四、信息披露义务人及其一致行动人最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人、一致行动人及其董事、监事、高级管理人员在最近 5 年内未受到过行政处罚、刑事处罚，无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，亦不存在正在被证券监管部门或者证券交易所调查的情形。

五、信息披露义务人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员的情况

（一）信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员

截至本报告书签署日，信息披露义务人董事、监事及高级管理人员的情况如下：

| 姓名 | 性别 | 职务 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其它国家的居留权 |
|-----|----|---------|----|-------|--------------|
| 杨伟明 | 男 | 董事长兼总经理 | 中国 | 中国 | 否 |
| 沈淑女 | 女 | 董事 | 中国 | 中国 | 否 |
| 孙勇 | 男 | 董事 | 中国 | 中国 | 否 |
| 徐亮 | 男 | 董事 | 中国 | 中国 | 否 |
| 邱伟飞 | 男 | 监事 | 中国 | 中国 | 否 |

（二）信息披露义务人一致行动人的董事、监事、高级管理人员

1、山东博汇集团有限公司的董事、监事、高级管理人员

截至本报告书签署日，博汇集团董事、监事及高级管理人员的情况如下：

| 姓名 | 性别 | 职务 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其它国家的居留权 |
|-------------------|----|---------|-------|-------|--------------|
| 王乐祥 | 男 | 董事长兼总经理 | 中国 | 中国 | 否 |
| 龚神佑 | 男 | 副董事长 | 中国台湾 | 中国台湾 | 否 |
| 翟京丽 | 女 | 董事 | 中国 | 中国 | 否 |
| 林新阳 | 男 | 董事 | 中国 | 中国 | 否 |
| 洪荣旋 (SUARTONO) | 男 | 董事 | 印度尼西亚 | 中国 | 是 |
| 刘继春 | 男 | 监事 | 中国 | 中国 | 否 |
| 向开均 | 男 | 监事 | 中国 | 中国 | 否 |
| 吕静舟 | 男 | 监事 | 中国 | 中国 | 否 |

2、金光纸业（中国）投资有限公司的董事、监事、高级管理人员

截至本报告书签署日，金光纸业董事、监事及高级管理人员的情况如下：

| 姓名 | 性别 | 职务 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其它国家的居留权 |
|-------------------|----|-----|-------|-------|--------------|
| 黄志源 | 男 | 董事长 | 新加坡 | 印度尼西亚 | 是 |
| 洪荣旋 (SUARTONO) | 男 | 董事 | 印度尼西亚 | 中国 | 是 |
| 王乐祥 | 男 | 董事 | 中国 | 中国 | 否 |
| 翟京丽 | 女 | 董事 | 中国 | 中国 | 否 |
| 徐新林 | 男 | 董事 | 中国 | 中国 | 否 |
| 刘若飞 | 男 | 监事 | 中国 | 中国 | 否 |

六、信息披露义务人、一致行动人及其控股股东、实际控制人在境

内、境外其他上市公司及金融机构中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人、一致行动人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司及境内金融机构中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如下：

| 信息披露义务人、一致行动人及其控股股东、实际控制人 | 其他上市公司及金融机构 | 持股比例 |
|---------------------------|----------------------------------|--------|
| 宁波管箱 | 宁波通商银行股份有限公司 | 17.00% |
| 黄志源先生之子黄刚夫妇 | 中国再生能源投资有限公司 | 74.83% |
| 黄志源先生及其家族成员 | PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | 59.66% |
| 黄志源先生及其家族成员 | PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk | 59.67% |

七、信息披露义务人及其一致行动人关于最近两年控股股东、实际控制人发生变更的情况说明

信息披露义务人金嘉源纸业系宁波管箱存续分立的新设公司，于 2024 年 5 月 24 日成立，截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在最近两年控股股东、实际控制人发生变更的情况。

截至本报告书签署日，信息披露义务人一致行动人博汇集团、金光纸业不存在最近两年控股股东、实际控制人发生变更的情况。

第三节 权益变动的决定及目的

一、信息披露义务人权益变动的目的

信息披露义务人本次权益变动是基于宁波管箱根据业务发展需要，以存续分立的方式，分立为宁波管箱（存续公司）和金嘉源纸业（新设公司），宁波管箱持有的上市公司股份将全部由分立后新设公司金嘉源纸业承继。本次分立后，上市公司的控股股东及实际控制人不变。

二、信息披露义务人及其一致行动人在未来12个月内增加或者继续减少其在上市公司中拥有权益股份的计划

截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有在未来 12 个月内增持或者处置上市公司股票的计划。

若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照法律法规的规定履行信息披露及其他相关义务。

三、信息披露义务人作出本次权益变动决定所履行的相关程序

2024 年 7 月 18 日，宁波管箱与金嘉源纸业分别履行完毕股东决定程序，通过了本次权益变动的相关议案。

2024 年 8 月 7 日，宁波管箱与金嘉源纸业签署了《股份转让协议》。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动内容

本次权益变动方式为股东存续分立。上市公司股东宁波管箱根据业务发展需要，以存续分立的方式，分立为宁波管箱（存续公司）和金嘉源纸业（新设公司）。宁波管箱原持有的上市公司股份 267,368,879 股（占上市公司总部股本约 20.00%）将归属于金嘉源纸业所有，宁波管箱不再持有上市公司股份。

二、本次权益变动相关协议的主要内容

本次权益变动相关《股份转让协议》的主要内容如下：

签订时间：2024 年 8 月 7 日

签署主体：宁波管箱（存续公司）、金嘉源纸业（新设公司）

1、标的股份

双方同意由金嘉源纸业向宁波管箱购买、宁波管箱向金嘉源纸业出售其所持有的 267,368,879 股博汇纸业无限售流通股，约占博汇纸业股份总数的 20.00%。

2、股份转让价款和过户

双方同意，标的股份的每股转让价格应为每股人民币 4.05 元，不低于本协议签署日前一个交易日博汇纸业股票收盘价的百分之九十（90%），标的股份的对价总额为人民币 1,082,843,959.95 元。

双方应根据法律法规、中证登和上交所的要求，提交为标的股份过户至金嘉源纸业所需的所有文件和资料。标的股份过户登记于金嘉源纸业 A 股证券账户之日起，金嘉源纸业应有权获得与标的股份相关的所有权利、利益和收益。

3、《股份转让协议》的效力

《股份转让协议》自双方盖章之日起生效。

三、信息披露义务人及其一致行动人持股情况

本次权益变动前，宁波管箱持有上市公司 267,368,879 股股份，占上市公司总股本约 20.00%；金嘉源纸业不持有上市公司股份。博汇集团持有上市公司 385,496,958 股股份，占上市公司总股本约 28.84%；金光纸业持有上市公司 6,100 股股份，占上市公司总股本约 0.0005%。

本次权益变动后，宁波管箱不再持有上市公司股份；金嘉源纸业持有上市公司 267,368,879 股股份，占上市公司总股本约 20.00%。本次权益变动不会导致博汇集团、金光纸业在上市公司中持有权益的股份数量发生变化，本次权益变动后上市公司实际控制人不会发生变更。

四、信息披露义务人及其一致行动人在上市公司中拥有权益股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人尚未持有任何上市公司股份。截至本报告书签署之日，宁波管箱所持有的 140,000,000 股上市公司股份被质押，占其所持有上市公司股份的约 52.36%，占上市公司总股本的约 10.47%。宁波管箱会在解除前述股份的权利限制后，向金嘉源纸业完成标的股份的转让。

截至本报告书签署之日，博汇集团所持有的 269,756,958 股上市公司股份被质押，占其所持有上市公司股份的约 69.98%，占上市公司总股本的约 20.18%。除前述外，信息披露义务人的一致行动人所持上市公司股份不存在质押、冻结或其他权利受限情形。

在金嘉源纸业取得宁波管箱持有的 267,368,879 股上市公司股份后，金嘉源纸业计划将其中的 140,000,000 股上市公司股份重新办理质押。

五、本次权益变动导致信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式

（一）权益变动的具体时间

因本次股份转让导致信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份变动的时间为宁波管箱和金嘉源纸业共同至中证登办理完成本次标的股份的过户登记手续之日。

（二）权益变动的方式

本次权益变动中，信息披露义务人拟通过协议转让的方式完成权益变动。

第五节 权益变动资金来源

本次权益变动系因宁波管箱实施存续分立导致，宁波管箱持有的博汇纸业股份全部由分立后新设公司金嘉源纸业承继。信息披露义务人本次权益变动过程中所需资金全部来源于自有资金，来源合法合规，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形，不存在与上市公司进行资产置换或其他交易取得资金的情况。

第六节 后续计划

一、未来12个月内拟改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人自本次权益变动后的 12 个月内无改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的计划。

后续若有变化，信息披露义务人、一致行动人及上市公司届时将严格按照相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。

二、未来12个月内对上市公司或其子公司重大资产、业务的处置及购买或置换资产的重组计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人未来 12 个月内无对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。

后续若有变化，信息披露义务人、一致行动人及上市公司届时将严格按照相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。

三、对上市公司现任董事会、监事会和高级管理人员的调整计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人无对上市公司董事会、监事会和高级管理人员的调整计划。

如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人、一致行动人及上市公司届时将严格按照相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。

四、对上市公司《公司章程》进行修改的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人无对上市公司《公司章程》进行重大修改的计划。

如有相关决定，信息披露义务人、一致行动人及上市公司届时将严格按照上市公司《公司章程》及相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。

五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人无对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划。

如后续根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人、一致行动人及上市公司将严格按照相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。

六、对上市公司分红政策的重大调整计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人无对上市公司分红政策的重大调整计划。

如后续根据上市公司实际情况或因监管法规要求需要进行相应调整的，信息披露义务人、一致行动人及上市公司将严格按照相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。

七、对上市公司业务和组织结构有重大影响的其他计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人无其他对上市公司的业务和组织结构有重大影响的调整计划。

第七节 对上市公司的影响分析

一、对上市公司独立性的影响

本次权益变动对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立、机构独立、业务独立不产生影响。上市公司仍具备独立经营能力。本次权益变动完成后，信息披露义务人及其一致行动人将严格遵守有关法律法规及上市公司《公司章程》的规定行使股东权利并履行股东义务，采取有效措施保证上市公司在资产、人员、财务、经营等方面的独立性。

二、对上市公司同业竞争的影响

金嘉源纸业系宁波管箱存续分立产生的新设公司，于 2024 年 5 月 24 日成立，于 2024 年 8 月 1 日方才开展业务，本次权益变动不会导致信息披露义务人与上市公司之间产生同业竞争。

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人博汇集团与博汇纸业之间不存在同业竞争。

金嘉源纸业及博汇集团出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“1、本公司及本公司一致行动人（本承诺中一致行动人指博汇集团）将保持中立地位，不损害上市公司以及上市公司其他股东的权益。

2、本次权益变动完成后，如本公司、本公司一致行动人及本公司、本公司一致行动人实际控制的其他企业获得的且可能与上市公司构成同业竞争的新业务的商业机会，将优先将上述新业务的商业机会提供给上市公司；若此类新业务尚不具备转移给上市公司的条件，则本公司及本公司一致行动人将在此类新业务具备注入上市公司的条件时，以合理的商业条件推动相关业务注入上市公司。

3、若本公司及本公司一致行动人未能按时履行上述承诺，本公司及本公司一致行动人将对上市公司所受到的实际损失依法履行赔偿责任，同时将持续优化相关业务资产使其符合注入条件并注入上市公司。”

信息披露义务人的一致行动人金光纸业与公司在白纸板、双胶纸业务上存在同业竞争情况，金光纸业于 2020 年 8 月 26 日出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如

下：

“1、本公司将保持中立地位，不损害上市公司以及上市公司其他股东的权益。

2、本公司将结合自身业务、上市公司的实际情况以及所处行业特点与发展状况，履行相关决策程序，根据相关业务资产是否符合盈利性及资产注入条件，在收购完成后6年内逐步解决与上市公司之间部分业务存在的同业竞争问题。

3、本次收购完成后，如本公司及本公司实际控制的其他企业获得的且可能与上市公司构成同业竞争的新业务的商业机会，将优先将上述新业务的商业机会提供给上市公司；若此类新业务尚不具备转移给上市公司的条件，则本公司将在此类新业务具备注入上市公司的条件时，以合理的商业条件推动相关业务注入上市公司。

4、本公司作为纸业行业龙头，资信良好，履约风险较低。若本公司未能按时履行上述承诺，本公司将对上市公司所受到的实际损失依法履行赔偿责任，同时将持续优化相关业务资产使其符合注入条件并注入上市公司。”

截至本报告书签署之日，金光纸业持续遵守承诺函中的内容，并严格履行其中的约定正在逐步解决与上市公司之间部分业务存在的同业竞争问题。

三、对上市公司关联交易的影响

金嘉源纸业系宁波管箱存续分立产生的新设公司，于2024年5月24日成立，于2024年8月1日起开展业务，与上市公司不存在关联交易。

若后续信息披露义务人及一致行动人与上市公司开展交易，将根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和上市公司《公司章程》的规定履行关联交易的决策、审批程序以及信息披露义务。

为规范可能与上市公司之间产生的关联交易，信息披露义务人及一致行动人博汇集团做出如下承诺：

“1、本公司及本公司一致行动人（本承诺中一致行动人指博汇集团）将充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司的独立经营、自主决策。

2、本公司、本公司一致行动人及本公司、本公司一致行动人控制的其他公司或经济组织（指本公司及本公司一致行动人控制的除上市公司及其控制企业之外的企业，下

同)将尽量避免与上市公司及其控制的企业之间发生非必要性的关联交易。

3、对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定；并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护上市公司及其中小股东利益。

4、如果上市公司在今后的经营活动中与本公司、本公司一致行动人及本公司、本公司一致行动人的关联企业发生不可避免或合理存在的关联交易，本公司及本公司一致行动人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司的章程和中国证监会的有关规定履行有关程序，与上市公司依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，定价公允，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

5、本公司、本公司一致行动人及本公司、本公司一致行动人的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各项关联交易协议；本公司、本公司一致行动人及本公司、本公司一致行动人的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益。

如违反上述承诺与上市公司及其控制的企业进行交易而造成实际损失的，本公司及本公司一致行动人将依法承担相应的赔偿责任。”

信息披露义务人的一致行动人金光纸业于 2020 年 8 月 26 日出具过如下与上市公司关联交易有关之承诺：

“1、本公司将充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司的独立经营、自主决策。

2、本次要约收购完成后，本公司及本公司控制的其他公司或经济组织（指本公司控制的除上市公司及其控制企业之外的企业，下同）将尽量避免与上市公司及其控制的企业之间发生非必要性的关联交易。

3、对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定；并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护上市公司及其中小股东利益。

4、如果上市公司在今后的经营活动中与本公司及本公司的关联企业发生不可避免

或合理存在的关联交易，本公司将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司的章程和中国证监会的有关规定履行有关程序，与上市公司依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，定价公允，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

5、本公司及本公司的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各项关联交易协议；本公司及本公司的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益。

如违反上述承诺与上市公司及其控制的企业进行交易而造成实际损失的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。”

截至本报告书签署之日，金光纸业持续遵守上述承诺内容，并严格履行其中的约定。

第八节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的交易

2021 年 12 月 30 日、2022 年 12 月 26 日、2023 年 12 月 28 日，上市公司分别召开 2021 年第五次临时股东大会、2022 年第五次临时股东大会、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司日常关联交易的议案》《关于子公司出租房产暨关联交易的议案》《关于 2023 年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》

《关于子公司出租房产暨关联交易的议案》《关于 2023 年度执行情况确认及 2024 年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》《关于 2024 年度子公司出租房产暨关联交易的议案》，同意上市公司及其子公司与金光纸业及其关联方发生日常关联交易及房产出租关联交易，具体情况详见上市公司于 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 27 日、2023 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的股东大会决议公告。

2022 年 1 月 26 日，上市公司召开 2022 年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》，同意上市公司及其子公司与金光纸业及其关联方发生日常关联交易，本次关联交易在上市公司董事会审批权限范围内，无需提交上市公司股东大会审议批准。具体情况详见上市公司于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于新增日常关联交易的公告》。

2022 年 5 月 12 日，上市公司召开 2022 年第三次临时董事会会议，审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》，同意上市公司及其子公司与金光纸业及其关联方发生日常关联交易，本次关联交易超出上市公司董事会审批权限范围，尚需提交上市公司股东大会审议批准。具体情况详见上市公司于 2022 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告》及 2022 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》。

2022 年 8 月 10 日，上市公司召开 2022 年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》，同意上市公司及其子公司与金光纸业及其关联方发生日常关联交易，本次关联交易超出上市公司董事会审批权限范围，尚需提

交上市公司股东大会审议批准。具体情况详见上市公司于 2022 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告》及 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2022 年第三次临时股东大会决议公告》。

2022 年 9 月 30 日，上市公司召开 2022 年第六次临时董事会会议，审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》，同意上市公司及其子公司与金光纸业及其关联方发生日常关联交易，本次关联交易在上市公司董事会审批权限范围内，无需提交上市公司股东大会审议批准。具体情况详见上市公司于 2022 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

2022 年 10 月 27 日，上市公司召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》，同意上市公司及其子公司与金光纸业及其关联方发生日常关联交易，本次关联交易超出上市公司董事会审批权限范围，尚需提交上市公司股东大会审议批准。具体情况详见上市公司于 2022 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告》及 2022 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2022 年第四次临时股东大会决议公告》。

2024 年 4 月 28 日，上市公司召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司新增和调整 2024 年日常关联交易预计额度的议案》，同意上市公司及其子公司与金光纸业及其关联方发生日常关联交易，本次关联交易超出上市公司董事会审批权限范围，尚需提交上市公司股东大会审议批准。具体情况详见上市公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于公司及子公司新增和调整 2024 年日常关联交易预计额度的公告》及 2024 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2023 年年度股东大会决议公告》。

其中，2021 年、2022 年和 2023 年实际发生的交易金额详见上市公司于 2022 年 4 月 16 日、2023 年 4 月 21 日和 2024 年 4 月 30 日披露的《2021 年年度报告》《2022 年年度报告》和《2023 年年度报告》中“第十节 财务报告”中“关联方及关联交易”相关内容。

2022 年 10 月 27 日，上市公司召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于子公司拟向关联方购买设备的议案》，同意博汇纸业子公司江苏博汇纸业有限公司（以下简称“江苏博汇”）向金光纸业（中国）投资有限公司（以下简称“金光纸业”）购买由宁波中华纸业有限公司（以下简称“宁波中华”）持有的两台白板纸机主体设备。本次关联交易超出上市公司董事会审批权限范围，尚需提交上市公司股东大会审议批准。具体情况详见上市公司于 2022 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于子公司拟向关联方购买设备的公告》及 2022 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2022 年第四次临时股东大会决议公告》。

2022 年 11 月 15 日，上市公司召开 2022 年第七次临时董事会会议，审议通过了《关于公司拟向关联方出售设备的议案》，同意博汇纸业向关联方山东海力化工股份有限公司（以下简称“山东海力”）出售氯化钙车间机器设备。本次关联交易在上市公司董事会审批权限范围内，无需提交上市公司股东大会审议批准。具体情况详见上市公司于 2022 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司拟向关联方出售设备的公告》。

2022 年 11 月 15 日，上市公司召开 2022 年第七次临时董事会会议审议通过了《关于子公司拟向关联方购买设备的议案》，同意博汇纸业之子公司淄博华汇纸业有限公司（以下简称“淄博华汇”）向关联方金东纸业（江苏）股份有限公司（以下简称“金东纸业”）购买四台切纸机、一台令包装机共 5 台设备。本次关联交易在上市公司董事会审批权限范围内，无需提交上市公司股东大会审议批准。具体情况详见上市公司于 2022 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司拟向关联方购买设备的公告》。

2023 年 6 月 20 日，上市公司召开 2023 年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于公司拟向关联方出售资产的议案》，同意博汇纸业向关联方山东恒绿环保科技发展有限公司（以下简称“恒绿环保”）出售碱回收相关构筑物及其设备、能源二部固废焚烧和污泥干化构筑物及其设备、能源二部固废焚烧和污泥干化相关在建项目及备品备件。本次关联交易在上市公司董事会审批权限范围内，无需提交上市公司股东大会审议批准。具体情况详见上市公司于 2023 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司拟向关联方出售资产的公告》。

2023 年 12 月 11 日，上市公司召开 2023 年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于公司购买设备暨关联交易的议案》，同意博汇纸业桓台污水处理分公司（以下简称“公司”）向关联方山东海力购买水处理设备资产。本次关联交易超出上市公司董事会审批权限范围，尚需提交上市公司股东大会审议批准。具体情况详见上市公司于 2023 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司购买设备暨关联交易的公告》及 2023 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2023 年第三次临时股东大会决议公告》。

除上市公司已披露交易外（包括上述交易），截至本报告书签署之日前 24 个月内，信息披露义务人、一致行动人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其子公司不存在金额高于 3000 万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产 5% 以上的重大交易。

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

金嘉源纸业系宁波管箱存续分立产生的新设公司，于 2024 年 5 月 24 日成立，于 2024 年 8 月 1 日起开展业务。截至本报告书签署之日前 24 个月内，信息披露义务人、一致行动人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间不存在合计金额超过人民币 5 万元以上的交易。

三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或者类似安排

金嘉源纸业系宁波管箱存续分立产生的新设公司，于 2024 年 5 月 24 日成立，于 2024 年 8 月 1 日起开展业务。截至本报告书签署之日前 24 个月内，信息披露义务人、一致行动人及其董事、监事、高级管理人员不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或者其他任何类似安排。

四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或

者安排

金嘉源纸业系宁波管箱存续分立产生的新设公司，于 2024 年 5 月 24 日成立，于 2024 年 8 月 1 日起开展业务。截至本报告书签署之日前 24 个月内，信息披露义务人、一致行动人及其董事、监事、高级管理人员不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第九节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

一、信息披露义务人及其一致行动人前6个月买卖上市公司股票的情况

信息披露义务人及其一致行动人在本次权益变动事实发生之日起前 6 个月内不存在通过证券交易所的交易系统买卖上市公司股票的情况。

二、信息披露义务人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖上市公司股票的情况

信息披露义务人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本次权益变动事实发生之日起前 6 个月内通过证券交易所的交易系统买卖上市公司股票的情况如下：

| 姓名 | 职务 | 交易时间 | 交易方式 | 交易数量 | 价格区间 |
|-----|-----------------------|----------------|------|-------|------|
| 张增芹 | 金嘉源纸业董事长兼 总经理杨伟明配偶 | 2024 年 8 月 8 日 | 买入 | 30100 | 4.44 |
| 邱伟飞 | 金嘉源纸业监事 | 2024 年 8 月 2 日 | 卖出 | 9000 | 4.34 |
| | | 2024 年 8 月 7 日 | 买入 | 10000 | 4.42 |
| | | 2024 年 8 月 8 日 | 买入 | 40000 | 4.42 |
| | | 2024 年 8 月 9 日 | 卖出 | 21000 | 4.52 |

除上述情形外，信息披露义务人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本次权益变动事实发生之日起前 6 个月内不存在通过证券交易所的交易系统买卖上市公司股票的情况。

第十节 信息披露义务人及其一致行动人的财务资料

一、信息披露义务人财务资料

信息披露义务人于 2024 年 5 月 24 日成立，于 2024 年 8 月 1 日方才开展业务，目前仅制备有资产负债表，金光纸业其控股股东为金光纸业。金嘉源纸业和金光纸业的财务资料如下：

（一）信息披露义务人资产负债表

单位：元

| 项目 | 2024 年 7 月 31 日 |
|---------------|-------------------------|
| 资产 | |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | 116,996,103.77 |
| 交易性金融资产 | - |
| 衍生金融资产 | - |
| 应收票据 | - |
| 应收账款 | 352,167,794.77 |
| 应收款项融资 | 32,225,008.42 |
| 预付款项 | 26,659,915.83 |
| 其他应收款 | 2,089,700,428.74 |
| 其中：应收利息 | - |
| 应收股利 | - |
| 存货 | 20,277,019.41 |
| 合同资产 | - |
| 持有待售资产 | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - |
| 其他流动资产 | 1,671,318.69 |
| 流动资产合计 | 2,639,697,589.63 |
| 非流动资产： | - |
| 债权投资 | - |
| 其他债权投资 | - |
| 长期应收款 | - |
| 长期股权投资 | 113,258,429.43 |
| 其他权益工具投资 | - |

| | |
|------------------------|-------------------------|
| 其他非流动金融资产 | - |
| 投资性房地产 | - |
| 固定资产 | 80,779,427.15 |
| 在建工程 | - |
| 生产性生物资产 | - |
| 油气资产 | - |
| 使用权资产 | - |
| 无形资产 | 1,875,123.23 |
| 开发支出 | - |
| 商誉 | - |
| 长期待摊费用 | - |
| 递延所得税资产 | 1,378,258.17 |
| 其他非流动资产 | - |
| 非流动资产合计 | 197,291,237.98 |
| 资产合计 | 2,836,988,827.61 |
| 负债和所有者权益（或股东权益） | |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | 313,364,705.74 |
| 交易性金融负债 | - |
| 衍生金融负债 | - |
| 应付票据 | 89,508,236.39 |
| 应付账款 | 140,123,646.05 |
| 预收款项 | - |
| 合同负债 | 1,124,435.64 |
| 应付职工薪酬 | 6,692,368.96 |
| 应交税费 | 1,429,300.24 |
| 其他应付款 | 680,852,081.77 |
| 其中：应付利息 | - |
| 应付股利 | - |
| 持有待售负债 | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - |
| 其他流动负债 | 8,293,459.13 |
| 流动负债合计 | 1,241,388,233.92 |
| 非流动负债： | - |
| 长期借款 | - |

| | |
|-------------------|-------------------------|
| 应付债券 | - |
| 其中：优先股 | - |
| 永续债 | - |
| 租赁负债 | - |
| 长期应付款 | - |
| 预计负债 | - |
| 递延收益 | - |
| 递延所得税负债 | - |
| 其他非流动负债 | - |
| 非流动负债合计 | - |
| 负债合计 | 1,241,388,233.92 |
| 所有者权益： | - |
| 实收资本（或股本） | 1,316,780,751.04 |
| 其他权益工具 | - |
| 其中：优先股 | - |
| 永续债 | - |
| 资本公积 | 2,221,970.60 |
| 减：库存股 | - |
| 其他综合收益 | - |
| 专项储备 | - |
| 盈余公积 | 354,386,309.86 |
| 本年利润 | 62,325,877.59 |
| 未分配利润 | (140,114,315.40) |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,279,184,691.99 |
| *少数股东权益 | - |
| 所有者权益合计 | 1,595,600,593.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,836,988,827.61 |

（二）信息披露义务人控股股东资产负债表

单位：元

| 项目 | 2024 年 3 月 31 日 (未经审计) | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|-----------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 资产 | | | | |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 31,483,819,302.07 | 34,932,511,180.20 | 36,721,856,299.73 | 39,883,721,327.62 |
| 委托贷款/交易性金 | 3,819,023,396.16 | 3,762,211,773.45 | 3,471,125,921.22 | 3,980,660,678.36 |

| | | | | |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 融资产/债权投资 | | | | |
| 衍生金融资产 | - | | | |
| 应收票据 | 566,088,985.00 | 512,088,985.00 | 764,000,000.00 | 28,120,300.52 |
| 应收账款 | 24,070,187,228.96 | 23,946,320,027.98 | 22,420,299,104.75 | 16,909,767,274.37 |
| 应收款项融资 | 3,442,385,302.41 | 2,338,458,306.83 | 2,055,777,718.14 | 3,159,749,485.19 |
| 预付款项 | 12,411,140,638.69 | 10,771,444,260.58 | 10,797,034,800.21 | 12,719,729,462.11 |
| 其他应收款 | 19,732,259,922.59 | 18,529,913,954.25 | 12,913,581,412.96 | 9,620,010,950.53 |
| 其中：应收利息 | | 784,556,918.19 | 164,942,443.98 | |
| 应收股利 | | 1,954,657,645.48 | 746,035,929.67 | |
| 存货 | 9,831,368,089.32 | 8,730,572,236.84 | 14,088,095,445.99 | 12,661,179,158.80 |
| 合同资产 | - | | | |
| 持有待售资产 | - | | | 3,440,283,251.46 |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,152,999,109.69 | 1,720,480,639.67 | 3,056,515,315.30 | 17,855,555,996.74 |
| 其他流动资产 | 5,193,091,348.58 | 4,988,912,720.77 | 5,540,297,543.78 | 4,480,139,797.53 |
| 流动资产合计 | 113,702,363,323.47 | 110,232,914,085.57 | 111,828,583,562.08 | 124,738,917,683.23 |
| 非流动资产： | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 其他非流动金融资产（持有至到期投资） | 1,762,792,382.93 | 1,762,792,382.93 | 1,593,247,284.42 | |
| 长期应收款 | 14,564,722,270.03 | 14,640,164,371.57 | 14,593,398,704.06 | 433,493,004.27 |
| 长期股权投资 | 1,110,873,333.17 | 1,250,087,099.63 | 2,046,606,798.50 | 2,139,683,264.42 |
| 其他权益工具投资 | 16,371,897,456.58 | 16,371,897,456.58 | 18,912,001,206.33 | 23,138,048,165.02 |
| 投资性房地产 | 5,539,936,084.16 | 5,774,884,707.45 | 5,913,079,839.97 | 6,062,826,909.74 |
| 固定资产 | 61,974,415,971.93 | 62,891,487,319.61 | 56,384,535,234.65 | 50,668,406,852.21 |
| 在建工程 | 6,221,216,231.68 | 6,000,506,499.87 | 8,492,172,684.80 | 11,595,441,974.76 |
| 消耗性生物资产 | 2,498,623,060.11 | 2,424,108,939.02 | 2,459,764,224.88 | 2,742,158,326.95 |
| 油气资产 | - | | | |
| 使用权资产 | 878,961,798.36 | 843,079,856.37 | 5,719,639,603.55 | 8,151,922,184.06 |
| 无形资产 | 4,493,681,753.53 | 4,416,299,215.44 | 4,910,683,928.16 | 5,642,893,987.63 |
| 开发支出 | - | | | |
| 商誉 | 3,295,225,971.09 | 3,295,225,971.09 | 3,295,225,971.09 | 5,401,329,286.73 |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 长期待摊费用 | 746,780,961.81 | 692,313,247.89 | 487,829,394.36 | 318,787,188.89 |
| 递延所得税资产 | 370,536,775.11 | 511,606,510.37 | 452,622,270.70 | 354,426,252.71 |
| 其他非流动资产 | 11,007,166,128.16 | 11,639,252,837.19 | 7,391,114,213.87 | 5,157,771,373.58 |
| 非流动资产合计 | 130,836,830,178.65 | 132,513,706,415.01 | 132,651,921,359.34 | 121,807,188,770.97 |
| 资产合计 | 244,539,193,502.12 | 242,746,620,501 | 244,480,504,921 | 246,546,106,454 |
| 负债和所有者权益 (或股东权益) | | | | |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 46,724,175,353.25 | 45,530,662,645 | 48,637,196,011 | 46,968,657,438 |
| 交易性金融负债 | - | 38,490,620 | | 3,935,860 |
| 衍生金融负债 | | - | | |
| 应付票据 | 13,138,807,221.86 | 12,857,404,028 | 15,221,765,954 | 16,659,089,717 |
| 应付账款 | 10,388,013,660.92 | 10,689,816,700 | 14,634,316,440 | 11,476,403,406 |
| 预收款项 | - | | | |
| 合同负债 | 2,650,952,337.81 | 2,198,804,929 | 2,197,087,786 | 2,198,043,948 |
| 应付职工薪酬 | 519,325,714.60 | 625,475,088 | 603,938,820 | 678,801,094 |
| 应交税费 | 1,538,057,010.79 | 1,851,592,948 | 1,100,917,695 | 2,005,921,707 |
| 其他应付款 | 5,691,535,668.40 | 7,226,899,262 | 7,196,896,316 | 7,962,908,668 |
| 其中：应付利息 | | 192,845 | 5,951,822 | |
| 应付股利 | | 270,915,598 | 206,415,598 | |
| 持有待售负债 | - | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,040,524,597.04 | 19,937,259,662 | 13,736,969,186 | 29,273,011,007 |
| 其他流动负债 | 1,655,454,247.82 | 1,625,452,492 | 1,340,551,094 | 1,860,093,865 |
| 流动负债合计 | 101,346,845,812.49 | 102,581,858,373 | 104,669,639,303 | 119,086,866,710 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 43,412,377,966.22 | 40,448,715,441 | 39,982,144,170 | 22,827,186,952 |
| 应付债券 | 1,864,627,355.44 | 1,830,647,368 | 2,820,770,084 | 2,870,390,865 |
| 其中：优先股 | | | | |
| 永续债 | | | | |
| 租赁负债 | 108,874,346.06 | 62,391,129 | 689,863,629 | 1,914,172,521 |
| 长期应付款 | 5,737,616,816.72 | 6,345,137,051 | 5,422,592,829 | 4,175,684,163 |

| | | | | |
|-------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 预计负债 | 225,586,137.72 | 225,586,138 | 277,236,207 | 12,200,268 |
| 递延收益 | 363,606,473.98 | 361,863,115 | 406,628,299 | 5,614,933,627 |
| 递延所得税负债 | 3,018,959,319.22 | 3,052,154,313 | 3,841,506,345 | 2,859,550,330 |
| 其他非流动负债 | - | | | |
| 非流动负债合计 | 54,731,648,415.36 | 52,326,494,555 | 53,440,741,563 | 40,274,118,725 |
| 负债合计 | 156,078,494,227.85 | 154,908,352,928 | 158,110,380,866 | 159,360,985,435 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本 | 35,401,279,256.33 | 35,401,279,256 | 35,401,279,256 | 35,401,279,256 |
| 其他权益工具 | | | | |
| 其中：优先股 | | | | |
| 永续债 | | | | |
| 资本公积 | 1,082,240,376.56 | 1,082,240,377 | 1,175,979,930 | 1,913,243,864 |
| 减：库存股 | | | | |
| 其他综合收益 | -5,198,988,500.48 | -5,266,647,941 | -2,581,077,309 | 2,080,758,116 |
| 专项储备 | 2,221,263.31 | 2,221,263 | 2,808,753 | 13,158,888 |
| 盈余公积 | 2,078,834,595.27 | 2,078,834,595 | 1,887,073,572 | 1,849,036,760 |
| 未分配利润 | 41,883,304,209.56 | 41,420,507,155 | 38,012,303,292 | 33,463,168,433 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 75,248,891,200.55 | 74,718,434,706 | 73,898,367,495 | 74,720,645,318 |
| *少数股东权益 | 13,211,808,073.72 | 13,119,832,866 | 12,471,756,560 | 12,464,475,702 |
| 所有者权益合计 | 88,460,699,274.27 | 87,838,267,573 | 86,370,124,055 | 87,185,121,019 |
| 负债和所有者权益总计 | 244,539,193,502.12 | 242,746,620,501 | 244,480,504,921 | 246,546,106,454 |

（三）信息披露义务人控股股东利润表

单位：元

| 项目 | 2024 年 1-3 月（未经审计） | 2023 年度 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|---------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 21,532,765,508.71 | 92,590,551,109 | 94,331,901,880 | 97,269,838,057 |
| 减：营业成本 | 18,217,378,300.29 | 79,063,106,439 | 80,916,083,276 | 77,139,352,466 |
| 税金及附加 | 120,763,140.52 | 502,669,936 | 548,574,127 | 657,087,276 |
| 销售费用 | 518,705,369.25 | 1,832,935,398 | 1,561,819,296 | 1,738,682,691 |
| 管理费用 | 628,139,304.84 | 2,597,427,572 | 2,527,677,638 | 3,659,321,095 |

| | | | | |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 研发费用 | 588,525,364.59 | 3,009,192,290 | 3,221,406,244 | 2,805,866,989 |
| 财务费用 | 836,637,036.10 | 3,274,134,546 | 1,712,792,761 | 4,928,721,653 |
| 其中：利息费用 | 1,085,794,126.91 | 5,023,966,133 | 4,562,463,916 | 5,341,550,535 |
| 利息收入 | 434,719,173.84 | 2,376,002,367 | 2,239,913,556 | 2,422,773,245 |
| 加：其他收益 | 100,869,853.20 | 622,589,660 | 205,491,472 | 288,506,668 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -76,724,362.28 | 1,273,011,586 | -47,333,647 | 865,794,412 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | | | 27,890 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | - | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 71,623,055.39 | 333,323,916 | 240,660,132 | -77,393,370 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 892,350.79 | 2,179,403 | -71,320,993 | 6,117,678 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 6,000.00 | -28,763,728 | -2,158,323,701 | -137,963,897 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -3,383,705.27 | 415,927,594 | 6,228,287,542 | 1,244,393,391 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 715,900,184.95 | 4,929,353,359 | 8,241,009,343 | 8,530,260,769 |
| 加：营业外收入 | 8,719,584.43 | 123,873,310 | 91,484,864 | 113,284,961 |
| 减：营业外支出 | 12,257,004.04 | 91,257,037 | 226,307,858 | 211,780,259 |
| 三、利润总额（亏损以“－”号填列） | 712,362,765.34 | 4,961,969,631 | 8,106,186,350 | 8,431,765,472 |
| 减：所得税费用 | 131,790,503.84 | 699,575,021 | 2,035,462,587 | 2,063,423,967 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 580,572,261.50 | 4,262,394,610 | 6,070,723,763 | 6,368,341,505 |
| *归属于母公司所有者的净利润 | 462,797,054.09 | 3,686,487,521 | 4,669,483,783 | 4,581,176,264 |
| *少数股东损益 | 117,775,207.41 | 575,907,088 | 1,401,239,980 | 1,787,165,241 |

（四）信息披露义务人控股股东现金流量表

单位：元

| 项目 | 2024 年 1-3 月（未经审计） | 2023 年度 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|----|--------------------|---------|---------|---------|
|----|--------------------|---------|---------|---------|

| | | | | |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量 | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,502,378,237.44 | 101,154,872,987.07 | 82,988,057,799.36 | 98,979,067,090.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,428,387,543.34 | 6,693,602,948.70 | 4,762,806,412.85 | 6,866,565,208.41 |
| 经营活动现金流入小计 | <u>26,930,765,780.78</u> | <u>107,848,475,935.77</u> | <u>87,750,864,212.21</u> | <u>105,845,632,298.80</u> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,797,264,035.73 | 82,056,407,807.24 | 62,400,781,396.04 | 76,399,538,018.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,746,520,971.46 | 5,393,892,389.46 | 6,481,205,270.87 | 5,844,051,978.70 |
| 支付的各项税费 | 2,677,665,169.19 | 2,109,012,632.24 | 4,245,266,243.77 | 4,156,768,032.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 685,927,682.98 | 6,481,694,667.07 | 7,750,348,134.30 | 5,217,145,306.77 |
| 经营活动现金流出小计 | <u>26,907,377,859.36</u> | <u>96,041,007,496.01</u> | <u>80,877,601,044.98</u> | <u>91,617,503,335.92</u> |
| 经营活动产生的现金流量净额 | <u>23,387,921.42</u> | <u>11,807,468,439.76</u> | <u>6,873,263,167.23</u> | <u>14,228,128,962.88</u> |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | | |
| 收回投资收到的现金 | - | 970,603,590.84 | 2,450,064,431.59 | 2,994,719,663.98 |
| 取得投资收益收到的现金 | -22,062,291.68 | 73,414,502.38 | 174,515,407.19 | 1,264,970,075.35 |
| 处置联营企业收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,526,584.82 | 3,136,566,565.10 | 2,709,791,027.11 | 8,561,396,712.18 |
| 出售子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 25,873,926.00 | 498,097,198.66 | 4,426,994.56 |
| 委托贷款收回的现金 | | | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 534,177,222.46 | 861,533,698.94 | 314,150,350.75 |
| 投资活动现金流入小计 | <u>1,464,293.14</u> | <u>4,740,635,806.78</u> | <u>6,694,001,763.49</u> | <u>13,139,663,796.82</u> |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 427,265,745.49 | 3,101,554,673.45 | 7,558,789,496.25 | 7,724,821,676.48 |
| 委托贷款支付的现金 | | | | |
| 投资支付的现金 | 3,173,649,397.59 | 31,906,268.99 | 2,120,000,000.00 | 2,254,204,615.95 |
| 收购少数股东股权支付的现金净额或取得子公司支付的 | - | 558,265,145.04 | | |

| | | | | |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 现金 | | | | |
| 处置子公司支付的现金净额 | | 53,683,835.32 | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | - | 4,701,978,255.19 | 1,850,718,299.76 | 5,467,233,901.23 |
| 投资活动现金流出小计 | <u>3,600,915,143.08</u> | <u>8,447,388,177.99</u> | <u>11,529,507,796.01</u> | <u>15,446,260,193.66</u> |
| 投资活动产生的现金流量净额 | <u>-3,599,450,849.94</u> | <u>-3,706,752,371.21</u> | <u>-4,835,506,032.52</u> | <u>-2,306,596,396.84</u> |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | 117,179,700.00 | 240,426,150.00 | 173,607,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 117,179,700.00 | 240,426,150.00 | 173,607,500.00 |
| 取得借款所收到的现金 | 20,235,254,696.66 | 89,621,496,909.29 | 72,762,516,785.46 | 75,211,191,013.05 |
| 发行债券收到的现金 | | | | 1,400,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 116,472,148.61 | 110,932,055.39 | 3,117,865,973.21 |
| 筹资活动现金流入小计 | <u>20,235,254,696.66</u> | <u>89,855,148,757.90</u> | <u>73,113,874,990.85</u> | <u>79,902,664,486.26</u> |
| 偿还债务支付的现金 | 17,630,872,482.99 | 88,259,085,401.73 | 69,538,644,858.55 | 85,740,294,360.16 |
| 偿付利息支付的现金 | | | | |
| 分配股利、利润支付的现金 | 1,089,954,816.82 | 4,028,181,677.20 | 3,792,580,991.61 | 5,119,978,885.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 80,109,734.37 | 605,828,643.80 | 120,876,608.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 2,783,361,531.78 | 1,822,245,276.48 | 749,482,841.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | <u>18,720,827,299.81</u> | <u>95,070,628,610.71</u> | <u>75,153,471,126.64</u> | <u>91,609,756,087.11</u> |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | <u>1,514,427,396.85</u> | <u>-5,215,479,852.81</u> | <u>-2,039,596,135.79</u> | <u>-11,707,091,600.85</u> |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | <u>56,064,929.72</u> | <u>47,913,679.09</u> | <u>137,740,766.78</u> | <u>-34,047,391.72</u> |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,005,570,601.95 | 2,933,149,894.83 | 135,901,765.70 | 180,393,573.47 |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | <u>13,260,360,250.06</u> | <u>10,327,210,355.23</u> | <u>10,191,308,589.53</u> | <u>10,010,915,016.06</u> |
| 六、年末现金及现金等价物余额 | <u>11,254,789,648.11</u> | <u>13,260,360,250.06</u> | <u>10,327,210,355.23</u> | <u>10,191,308,589.53</u> |

二、信息披露义务人一致行动人的财务资料

信息披露义务人一致行动人金光纸业的财务资料已在本节第一部分披露。

信息披露义务人另一一致行动人博汇集团的财务资料如下：

（一）资产负债表

单位：元

| 项目 | 2024年3月31日 (未经审计) | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 资产 | | | | |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 3,614,828,093.33 | 3,432,910,689.74 | 2,464,886,852.76 | 4,049,732,681.49 |
| 交易性金融资产 | 36,860,647.15 | 36,860,647.15 | 40,955,946.08 | 55,975,964.38 |
| 衍生金融资产 | 237,560.00 | | | 1,998,280.00 |
| 应收票据 | - | | | |
| 应收账款 | 1,662,613,133.69 | 1,964,633,366.15 | 1,964,052,922.67 | 709,069,162.08 |
| 应收款项融资 | 729,034,812.98 | 631,140,000.06 | 403,008,208.19 | 463,248,287.33 |
| 预付款项 | 1,032,837,665.25 | 412,654,768.96 | 413,282,751.96 | 707,529,481.33 |
| 应收利息 | | | | |
| 其他应收款 | 1,942,085,475.50 | 1,389,673,123.94 | 908,159,701.17 | 832,637,501.29 |
| 存货 | 3,307,068,254.82 | 2,573,278,446.72 | 3,814,030,554.62 | 2,348,420,888.97 |
| 合同资产 | - | | | |
| 持有待售资产 | - | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | - | | | |
| 其他流动资产 | 358,190,912.10 | 349,641,013.77 | 673,124,115.37 | 454,332,458.80 |
| 流动资产合计 | 12,683,756,554.83 | 10,790,792,056.49 | 10,681,501,052.82 | 9,622,944,705.67 |
| 非流动资产： | | | | |
| 债权投资 | - | | | |
| 其他债权投资 | - | | | |
| 长期应收款 | - | | | |
| 长期股权投资 | 1,836,331,457.53 | 1,846,881,566.18 | 1,836,125,308.87 | 1,842,641,964.22 |
| 其他权益工具投资 | 407,902,081.28 | 407,902,081.28 | 407,902,081.28 | 4,888,356.71 |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 其他非流动金融资产 | - | | | |
| 投资性房地产 | 166,876,711.56 | 168,444,107.81 | 169,627,340.62 | 84,047,085.25 |
| 固定资产 | 10,944,947,481.91 | 11,129,374,073.10 | 10,186,103,372.60 | 11,956,946,129.76 |
| 在建工程 | 2,300,058,513.12 | 2,118,181,024.33 | 3,024,113,123.61 | 1,968,219,839.54 |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | - | | | |
| 使用权资产 | 12,669,928.30 | 13,936,921.13 | | 506,745,128.21 |
| 无形资产 | 341,982,934.28 | 346,922,707.25 | 339,493,569.69 | 460,930,022.03 |
| 开发支出 | - | | | |
| 商誉 | - | | | |
| 长期待摊费用 | 522,419,180.26 | 473,532,268.90 | 324,388,125.58 | 137,858,382.54 |
| 递延所得税资产 | 285,320,606.93 | 300,513,907.87 | 320,877,574.12 | 284,041,750.96 |
| 其他非流动资产 | 165,106,852.10 | 141,316,859.01 | 290,985,367.53 | 376,815,006.83 |
| 非流动资产合计 | 16,983,615,747.27 | 16,947,005,516.86 | 16,899,615,863.90 | 17,623,133,666.05 |
| 资产总计 | 29,667,372,302.10 | 27,737,797,573.35 | 27,581,116,916.72 | 27,246,078,371.72 |
| 负债和所有者权益 (或股东权益) | | | | |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 6,377,284,230.01 | 5,544,337,593.24 | 5,423,684,966.60 | 4,431,284,563.61 |
| 交易性金融负债 | - | | | |
| 衍生金融负债 | - | 1,197,340.00 | | 3,935,860.00 |
| 应付票据 | 4,547,493,961.02 | 2,554,354,221.14 | 2,609,219,415.44 | 2,828,789,803.53 |
| 应付账款 | 2,101,898,630.49 | 3,268,321,080.36 | 4,108,979,044.90 | 3,012,999,579.99 |
| 预收款项 | - | | | |
| 合同负债 | 1,094,823,073.31 | 960,722,592.23 | 545,707,000.21 | 654,933,407.21 |
| 应付职工薪酬 | 117,911,882.12 | 142,585,057.48 | 124,676,187.27 | 145,173,367.61 |
| 应交税费 | 49,987,775.02 | 30,026,599.12 | 81,884,443.46 | 552,373,853.26 |
| 应付利息 | | | | |
| 其他应付款 | 7,077,461,244.50 | 7,108,620,463.96 | 6,686,563,648.17 | 6,347,401,951.00 |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 持有待售负债 | - | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,418,761,986.89 | 1,513,199,385.51 | 1,156,936,007.68 | 1,298,737,514.57 |
| 其他流动负债 | 69,588,897.82 | 119,289,620.33 | 65,997,358.42 | 211,606,411.87 |
| 流动负债合计 | 22,855,211,681.18 | 21,242,653,953.37 | 20,803,648,072.15 | 19,487,236,312.65 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 2,042,553,486.55 | 1,754,324,293.67 | 2,214,132,147.92 | 1,595,899,056.99 |
| 应付债券 | - | | | |
| 其中：优先股 | - | | | |
| 永续债 | - | | | |
| 租赁负债 | 9,630,109.90 | 10,484,979.04 | | |
| 长期应付款 | 974,062,303.27 | 997,399,408.44 | 782,158,865.81 | 1,024,092,892.07 |
| 长期应付职工薪酬 | | | | |
| 预计负债 | - | | | |
| 递延收益 | 40,003,360.00 | 40,567,430.14 | 24,049,915.34 | 15,609,215.02 |
| 递延所得税负债 | 138,131,536.51 | 138,590,639.14 | 106,167,315.89 | 25,141,423.63 |
| 其他非流动负债 | - | | | |
| 非流动负债合计 | 3,204,380,796.23 | 2,941,366,750.43 | 3,126,508,244.96 | 2,660,742,587.71 |
| 负债合计 | 26,059,592,477.41 | 24,184,020,703.80 | 23,930,156,317.11 | 22,147,978,900.36 |
| 股东权益： | | | | |
| 实收资本 | 135,240,000.00 | 135,240,000.00 | 135,240,000.00 | 135,240,000.00 |
| 其他权益工具 | - | | | |
| 其中：优先股 | - | | | |
| 永续债 | - | | | |
| 资本公积 | 1,098,486,679.08 | 1,098,486,679.08 | 1,098,486,679.08 | 1,081,929,809.43 |
| 减：库存股 | - | | | |
| 其他综合收益 | -1,330,110.24 | -1,361,381.94 | 1,252,683.46 | -309,004.84 |
| 专项储备 | 76,554,977.03 | 76,618,611.34 | 77,206,101.18 | 74,397,348.03 |
| 盈余公积 | 302,250,819.97 | 302,154,376.39 | 261,535,573.70 | 257,049,654.57 |
| 本年利润 | -15,321,779.30 | | | |
| 未分配利润 | -2,509,619,166.88 | -2,509,619,166.88 | -2,265,563,336.41 | -1,541,877,354.03 |
| 归属于母公司股东权益合计 | -913,738,580.34 | -898,480,882.01 | -691,842,298.99 | 6,430,453.16 |

| | | | | |
|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 少数股东权益 | 4,521,518,405.03 | 4,452,257,751.56 | 4,342,802,898.60 | 5,091,669,018.20 |
| 股东权益合计 | 3,607,779,824.69 | 3,553,776,869.55 | 3,650,960,599.61 | 5,098,099,471.36 |
| 负债和股东权益总计 | 29,667,372,302.10 | 27,737,797,573.35 | 27,581,116,916.72 | 27,246,078,371.72 |

（二）利润表

单位：元

| 项目 | 2024 年 1-3 月（未经审计） | 2023 年度 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|---------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 一、营业总收入 | 5,119,322,586 | 21,292,199,610.54 | 22,545,626,682.89 | 28,006,647,475.95 |
| 其中：营业收入 | 5,119,322,586 | 21,292,199,610.54 | 22,545,626,682.89 | 28,006,647,475.95 |
| 二、营业总成本 | 5,052,331,637 | 21,421,666,202.25 | 22,881,004,320.48 | 25,842,004,254.85 |
| 其中：营业成本 | 4,533,349,355 | 19,317,514,985.84 | 20,770,381,102.56 | 22,998,939,765.68 |
| 税金及附加 | 19,112,940 | 75,020,622.35 | 103,412,585.24 | 137,920,862.30 |
| 销售费用 | 47,466,705 | 180,093,839.38 | 124,988,724.98 | 82,330,244.16 |
| 管理费用 | 172,967,816 | 680,300,382.06 | 747,835,866.79 | 1,347,084,757.66 |
| 研发费用 | 171,086,879 | 718,417,199.92 | 742,862,746.40 | 681,965,664.15 |
| 财务费用 | 108,347,942 | 450,319,172.70 | 391,523,294.51 | 593,762,960.90 |
| 其中：利息费用 | 97,758,431 | 439,299,731.13 | 461,439,734.21 | 836,582,697.50 |
| 利息收入 | 10,987,485 | 69,889,602.73 | 69,849,695.25 | 128,492,118.09 |
| 加：其他收益 | 21,975,284 | 200,749,381.37 | 7,271,586.64 | 113,589,130.74 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | -3,365,634 | -49,640,983.34 | -138,791,351.70 | -443,380,457.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | | | |
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | - | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | - | -1,196,748.21 | -10,672,192.21 | 723,793.26 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -3,937,044 | -3,446,346.52 | -20,330,363.58 | -263,810,820.14 |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 6,000 | -6,146,900.76 | -27,571,286.69 | -38,316,015.67 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,976,804 | 304,772.40 | 8,764,606.22 | -17,968,652.41 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 79,692,753 | 11,156,583.23 | -516,706,638.91 | 1,515,480,199.44 |
| 加：营业外收入 | 503,839 | 32,490,881.54 | 22,856,481.71 | 18,251,690.52 |
| 减：营业外支出 | 5,193,012 | 68,040,387.92 | 27,682,423.50 | 78,865,146.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 75,003,580 | -24,392,923.15 | -521,532,580.70 | 1,454,866,742.99 |
| 减：所得税费用 | 21,064,706 | 53,890,983.58 | 45,176,082.79 | 604,823,912.05 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 53,938,874 | -78,283,906.73 | -566,708,663.49 | 850,042,830.94 |
| （一）按经营持续性分类： | | | | |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -78,283,906.73 | -566,708,663.49 | 850,042,830.94 |
| 2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | | |
| （二）按所有权归属分类： | | | | |
| 1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -15,321,779 | -203,437,027.78 | -723,685,982.38 | -523,939,695.42 |
| 2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 69,260,653 | 125,153,121.05 | 156,977,318.89 | 1,373,982,526.36 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -8,385,940.59 | 5,928,014.44 | 105,545.52 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -2,614,065.40 | 5,928,014.44 | 105,545.52 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 210,704.26 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | | |
| （5）其他 | | | 210,704.26 | |

| | | | | |
|------------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | -2,614,065.40 | 5,717,310.18 | 105,545.52 |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | -279,926.12 | | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | -2,334,139.28 | 5,717,310.18 | 105,545.52 |
| (7) 其他 | | | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -5,771,875.19 | | |
| 七、综合收益总额 | | -86,669,847.32 | -560,780,649.05 | 850,148,376.46 |
| (一)归属于母公司股东的综合收益总额 | | -206,051,093.18 | -717,757,967.94 | -523,834,149.90 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | 119,381,245.86 | 156,977,318.89 | 1,373,982,526.36 |
| 八、每股收益： | | | | |
| (一)基本每股收益 | | | | |
| (二)稀释每股收益 | | | | |

(三) 现金流量表

单位：元

| 项目 | 2024 年 1-3 月（未经审计） | 2023 年度 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,021,354,221.09 | 19,556,892,424.58 | 24,026,150,130.50 | 26,572,412,504.10 |
| 收到的税费返还 | 8,947,458.34 | 275,619,335.47 | 255,323,394.77 | 21,769,666.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 53,638,281.32 | 414,764,492.76 | 594,027,780.67 | 943,235,475.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,083,939,960.75 | 20,247,276,252.81 | 24,875,501,305.94 | 27,537,417,646.73 |
| 购买商品、接受劳 | 4,213,062,167.03 | 16,236,738,311.34 | 20,277,654,322.07 | 19,136,343,166.40 |

| | | | | |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 务支付的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 256,631,181.54 | 915,306,566.27 | 943,071,017.11 | 1,154,265,718.94 |
| 支付的各项税费 | 115,704,542.72 | 249,607,815.02 | 1,349,958,286.98 | 1,188,325,511.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 163,670,774.47 | 879,910,174.05 | 1,072,070,431.28 | 1,393,621,612.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,749,068,665.76 | 18,281,562,866.68 | 23,642,754,057.44 | 22,872,556,009.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 334,871,294.99 | 1,965,713,386.13 | 1,232,747,248.50 | 4,664,861,637.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | - | 2,898,550.72 | 38,981,785.33 | |
| 取得投资收益收到的现金 | - | | 3,776,183.77 | 8,441,026.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 105,216,762.06 | 1,462.39 | 9,414,616.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | | | 360,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,888,225.72 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,888,225.72 | 108,115,312.78 | 42,759,431.49 | 377,855,643.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 180,941,992.13 | 544,052,124.18 | 1,500,786,571.69 | 392,966,950.06 |
| 投资支付的现金 | - | | | 14,190,750.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 882,707.53 | | 81,684,688.29 | 141,907,813.53 |
| 投资活动现金流出小计 | 181,824,699.66 | 544,052,124.18 | 1,582,471,259.98 | 549,065,513.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -176,936,473.94 | -435,936,811.40 | -1,539,711,828.49 | -171,209,870.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | | | 250,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,222,530,360.47 | 7,354,752,891.96 | 9,484,542,241.63 | 10,407,484,173.80 |

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 发行债券收到的现金 | | | 6,528,568,402.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,317,515,451.93 | 7,919,609,269.32 | 6,027,762,738.99 | 23,075,628,146.42 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,540,045,812.40 | 15,274,362,161.28 | 22,040,873,383.52 | 33,733,112,320.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,141,136,576.47 | 7,558,840,876.36 | 7,881,730,885.47 | 16,032,474,044.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 87,209,466.02 | 436,997,706.26 | 824,555,601.18 | 711,040,481.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,664,342,385.24 | 8,244,732,735.08 | 13,122,918,700.07 | 21,418,023,034.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,892,688,427.73 | 16,240,571,317.70 | 21,829,205,186.72 | 38,161,537,560.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -352,642,615.33 | -966,209,156.42 | 211,668,196.80 | -4,428,425,240.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -587,508.64 | -4,985,782.55 | 23,949,917.43 | -3,541,793.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -195,295,302.92 | 558,581,635.76 | -71,346,465.76 | 61,684,732.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,096,658,497.86 | 538,076,862.10 | 609,423,327.86 | 547,738,595.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 901,363,194.94 | 1,096,658,497.86 | 538,076,862.10 | 609,423,327.86 |

第十一节 其他重大事项

一、信息披露义务人及其一致行动人不存在《收购办法》第六条规定的情形，能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。

二、截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人已按照相关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定应当披露而未披露的其他重大信息。

三、信息披露义务人及其一致行动人的法定代表人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第十二节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人及其一致行动人的营业执照；
- 2、信息披露义务人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明文件；
- 3、信息披露义务人关于本次权益变动的内部决议；
- 4、本次交易涉及的《股份转让协议》；
- 5、信息披露义务人及其一致行动人控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的证明；
- 6、事实发生之日起前 6 个月内，信息披露义务人、一致行动人及各自的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）以及上述人员的直系亲属的名单及其持有或买卖该上市公司股份的说明；
- 7、信息披露义务人及其一致行动人不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明；
- 8、信息披露义务人及其一致行动人关于本次权益变动应履行的义务所做出的承诺；
- 9、信息披露义务人控股股东及其一致行动人的财务资料；
- 10、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查地点

本报告书、附表和备查文件备置于上市公司住所，以供投资者查阅。

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：宁波金嘉源纸业有限公司

法定代表人：_____

杨伟明

年 月 日

信息披露义务人一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人一致行动人：山东博汇集团有限公司

法定代表人：_____

王乐祥

年 月 日

信息披露义务人一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人一致行动人：金光纸业（中国）投资有限公司

法定代表人：_____

黄志源

年 月 日

（本页无正文，为《山东博汇纸业股份有限公司详式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人：宁波金嘉源纸业有限公司

法定代表人：_____

杨伟明

年 月 日

（本页无正文，为《山东博汇纸业股份有限公司详式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人一致行动人：山东博汇集团有限公司

法定代表人：_____

王乐祥

年 月 日

（本页无正文，为《山东博汇纸业股份有限公司详式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人一致行动人：金光纸业（中国）投资有限公司

法定代表人：_____

黄志源

年 月 日

附表

详式权益变动报告书

| | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------|---|
| 基本情况 | | | |
| 上市公司名称 | 山东博汇纸业股份有限公司 | 上市公司所在地 | 桓台县马桥镇工业路北首 |
| 股票简称 | 博汇纸业 | 股票代码 | 600966 |
| 信息披露义务人名称 | 宁波金嘉源纸业有限公司 | 信息披露义务人注册地 | 浙江省宁波市北仑区戚家山街道宏源路126号 |
| 拥有权益的股份数量变化 | 增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <input type="checkbox"/> | 有无一致行动人 | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 中国再生能源投资有限公司 74.83% PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk 59.66% PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk 59.67% | 信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 中国再生能源投资有限公司 74.83% PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk 59.66% PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk 59.67% |
| 权益变动方式（可多选） | 通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （信息披露义务人为存续分立后的新设公司，存续公司所持股份归属于信息披露义务人） | | |
| 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 信息披露义务人披露前拥有权益股份情况： 持股种类：普通股（A股） 持股数量：0股 持股比例：0.00% 一致行动人披露前拥有权益股份情况： 1、山东博汇集团有限公司 持股种类：普通股（A股） 持股数量：385,496,958股 持股比例：28.84% 2、金光纸业（中国）投资有限公司 持股种类：普通股（A股） 持股数量：6,100股 持股比例：0.0005% | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| 变动的数量及变动比例 | 变动种类：分立过户 变动数量：267,368,879 股 变动比例：20.00% |
| 在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式 | 时间：本次权益变动事项尚需上海证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户手续。 方式：存续分立，协议转让 |
| 与上市公司之间是否存在持续关联交易 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 关联交易情况详见本报告书正文第七节“对上市公司的影响分析”第三部分“对上市公司关联交易的影响”与第八节“与上市公司之间的重大交易”第一部分“与上市公司及其子公司之间的交易”，信息披露义务人以及一致行动人已出具相应承诺函。 |
| 与上市公司之间是否存在同业竞争 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 同业竞争情况详见本报告书正文第七节“对上市公司的影响分析”第二部分“对上市公司同业竞争的影响”，信息披露义务人以及一致行动人已出具相应承诺函。 |
| 信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 是否存在《收购办法》第六条规定的情形 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 是否已充分披露资金来源 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 是否披露后续计划 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 是否聘请财务顾问 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 本次权益变动为同一实际控制人控制之下不同主体之间的股份变动，本次交易符合《收购办法》第十七条“股份转让在同一实际控制人控制的不同主体之间进行”的规定，可免于聘请财务顾问出具核查意见。 |
| 本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 本次权益变动事项尚需上交所进行合规性确认后方能在中证登办理股份过户手续。 |
| 信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |

（本页无正文，为《山东博汇纸业股份有限公司详式权益变动报告书》附表之签字盖章页）

信息披露义务人：宁波金嘉源纸业有限公司

法定代表人：_____

杨伟明

年 月 日

（本页无正文，为《山东博汇纸业股份有限公司详式权益变动报告书》附表之签字盖章页）

信息披露义务人一致行动人：山东博汇集团有限公司

法定代表人：_____

王乐祥

年 月 日

（本页无正文，为《山东博汇纸业股份有限公司详式权益变动报告书》附表之签字盖章页）

信息披露义务人一致行动人：金光纸业（中国）投资有限公司

法定代表人：_____

黄志源

年 月 日