

上海宝钢包装股份有限公司 关于投资设立孙公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：西藏宝钢包装有限公司(暂定名,以工商登记为准)
- 投资金额：公司全资子公司成都宝钢制罐有限公司拟以自有资金出资1,500万元人民币，全部以现金方式出资，占该公司注册资本的100%
- 特别风险提示：本次设立孙公司符合公司发展的需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险

一、对外投资概述

为促进与西藏地区合作，加强西藏地区的市场开拓力度，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）全资控股子公司成都宝钢制罐有限公司（以下简称“成都制罐”）拟在西藏投资设立西藏宝钢包装有限公司，公司注册资本人民币1,500万元。

本次对外投资已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，无须提交股东大会审议。

本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

公司名称：西藏宝钢包装有限公司(暂定名,以工商登记为准)。

公司股东：成都宝钢制罐有限公司。

注册资本：人民币1,500万元。

业务范围：两片式易拉罐的生产及贸易、铝卷与钢卷贸易、易拉盖贸易、气体贸易、水贸易、设备及备件进口代理及租赁、软件开发及销售、管理咨询等。

经营区域：西藏、新疆、青海、四川、甘肃等。

拟设地点：拉萨经济技术开发区。

三、本次投资设立孙公司的影响

自 2013 年 7 月起，公司各级单位与拉萨当地政府及相关企业先后进行了多次考察和交流，目前成都制罐已经为西藏青稞米酒公司及西藏天地绿色饮品发展有限公司（拉萨啤酒）等客户供罐。本项目的设立将加强对拉萨地区主要客户的产品供应和服务，并有利于开拓西藏及相邻市场。设立成立孙公司符合公司的发展规划，对公司的长远发展和战略布局有一定的积极影响，能够进一步增强公司的可持续经营能力。

四、本次投资设立孙公司的风险分析

本次投资设立孙公司是在优化整合当前资源的基础上运行，不会增加新的资源投入。但新公司在运营过程中仍可能面临着市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司将积极采取积极的策略及管理措施加强风险管控，力争获得良好的经营业绩。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇一六年二月二十九日