

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2016-019

上海宝钢包装股份有限公司

关于越南制罐、顺化制罐股权变更至 宝钢包装香港公司的公告

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。

一、概述

为进一步整合宝钢包装境外制罐公司资源，提高境外制罐公司的运行效率、提升境外业绩和增强公司整体盈利能力，公司拟将所持有的境外控股子公司越南宝钢制罐有限公司(以下简称“越南制罐”)70%股权、全资子公司越南宝钢制罐顺化有限公司(以下简称“顺化制罐”)100%股权，依法变更给公司全资子公司宝钢包装香港有限公司(以下简称“宝钢包装香港”)。变更后的越南制罐、顺化制罐将由宝钢包装的子公司变为全资子公司宝钢包装香港下属的子公司。

本次股权变更由董事会授权宝钢包装总经理全权负责具体的转让操作事宜。

根据公司章程的有关规定，本次股权变更事项无须提交股东大会审议。本次股权变更不涉及关联交易，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、相关方简要情况

1、越南宝钢制罐有限公司

注册资本：3560 万美元

公司地址：越南平阳省新加坡工业二区 A 拓展区 15 号路#2

经营范围：生产和销售铝易开盖、生产和销售铝易开盖两片易拉罐

法定代表人：曹清

股权结构：上海宝钢包装股份有限公司持有 70%股权、宝钢新加坡贸易有限公司持有 30%股权。

2、越南宝钢制罐(顺化)有限公司

注册资本：3372 万美元

公司地址：越南承天顺化省香水市富拜工业区 B-13

经营范围：生产、销售铝制二片罐及其相关产品

法定代表人：曹清

股权结构：上海宝钢包装股份有限公司持有 100%股权

3、宝钢包装香港有限公司

注册资本：1500 万欧元

公司地址：香港九龙尖沙咀广东道 7-11 号海港城世界商业中心

经营范围：除香港公司法律禁止的经营项目，其他业务都可以经营

法定代表人：庄建军

股权结构：上海宝钢包装股份有限公司持有 100%股权

上述三家公司截至 2015 年 12 月 31 日经审计的主要财务数据：

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	利润总额	净利润
越南宝钢制罐有限公司	37,950.95	19,304.21	21,983.78	308.94	308.94
越南宝钢制罐（顺化）有限公司	12,007.62	11,456.85	0	-259.45	-259.45
宝钢包装香港有限公司	23,692.81	10,954.60	7,814.89	153.64	153.64

三、本次股权变更对公司的影响

本次股权变更完成后，越南制罐、顺化制罐将由宝钢包装的子公司变为全资子公司宝钢包装香港下属的子公司，公司合并报表范围未发生变化。本次股权变更对公司的正常经营不会产生重大影响，也不会损害公司及股东权益。

四、备查文件目录

第四届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十一日