

证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2016-050

## 美盈森集团股份有限公司

### 关于投资设立全资子公司的公告

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

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日在天津市滨海新区投资设立全资子公司天津美盈森智谷科技有限公司（以下简称“天津美盈森”）并于今日领取天津美盈森营业执照。

根据《公司章程》规定，本次投资事项的批准权限在公司董事长的批准权限内，无需经董事会、股东大会批准。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、投资标的的基本情况

出资情况：天津美盈森注册资本为 1000 万元，公司以现金方式出资，资金来源为自有资金。

公司名称：天津美盈森智谷科技有限公司

住 所：天津市滨海新区中塘镇西河筒村村委会南100米

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：张珍义

注册资本：1000万元人民币

成立日期：二〇一六年七月五日

营业期限：2016年7月5日至长期

公司经营范围：轻型环保包装制品、重型环保包装制品、包装材料、包装机

械技术研发、生产及销售；一体化包装方案技术开发；货物及技术进出口；包装装潢、印刷品和其他印刷品印刷；包装产品的物流服务、仓储、配送；进出口贸易、集装箱物流服务；第三方综合物流服务；物流信息平台建设。（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）

### 三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资设立天津美盈森是公司开拓华北包装市场迈出的重要一步，将有利于公司更好的满足有关客户的市场需求和积极分享华北地区中高端包装市场需求带来的收益。

2、本次投资金额相对较小，投资风险可控，对公司的财务状况不会产生重大影响，请投资者注意投资风险。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2016年7月6日