

上海新通联包装股份有限公司

关于对外投资的进展公告

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、对外投资概述

上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 22 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟在香港设立全资子公司的议案》，同意公司在香港设立全资子公司，该事项具体内容详见 2016 年 9 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临 2016-032）。

2016 年 10 月 27 日，公司第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟在马来西亚设立全资孙公司的议案》，公司拟以新通联（香港）有限公司作为马来西亚孙公司的唯一投资主体，在马来西亚设立全资孙公司。该事项具体内容详见 2016 年 10 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临 2016-037）。

二、对外投资进展情况

目前公司已经完成新通联（香港）有限公司的注册，且于 2016 年 11 月 21 日取得了上海市商务委员会颁发的《企业境外投资证书》。具体情况如下：

（一）新通联（香港）有限公司相关注册信息如下：

- 1、公司名称：新通联（香港）有限公司
- 2、登记证号码：66782680-000-10-16-0
- 3、公司类型：有限公司

4、公司地址：Room2103, TungChiuCommercialCentre,
193LockhartRoad, WanChai, HongKong

(二) 上海市商务委员会颁发的《企业境外投资证书》相关信息如下：

1、境外企业（最终目的地）名称：新通联包装（马来西亚）有限公司

2、国家：马来西亚

3、设立方式：新设

4、投资主体：上海新通联包装股份有限公司

5、股比：100.0%

6、投资总额：中方：1692.625 万元人民币（折合 250 万美元）

7、出资方式：自有资金

8、经营范围：纸包装制品、木包装制品的生产、批发与零售，木材的批发与零售，塑料制品的批发与零售，包装服务专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，包装服务，仓储服务（食品与危险品除外），从事货物及技术的进出口业务；包装印刷。

9、核准或备案文号：沪境外投资[2016]N01143 号

10、投资路径：新通联（香港）有限公司

公司拟设立的新通联包装（马来西亚）有限公司目前仍在注册过程中，尚未完成注册，待完成注册后公司将及时公告相关信息。

特此公告

上海新通联包装股份有限公司董事会

2016 年 11 月 24 日