

昇兴集团股份有限公司

关于设立福建昇兴云科技有限公司并实施一罐一码项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为了顺应食品、饮料、啤酒行业包装安全管理、信息管理的变革趋势，研发、利用现代物联网技术服务于公司在金属包装领域的创新发展，为客户提供基于包装而延伸发掘的更加丰富多样的增值服务内容，力求开拓客户更深层次的需求，实现与客户、合作伙伴的多方共赢，昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昇兴股份”）拟与福建云布施集团有限公司合作实施“一罐一码”项目，并合资设立“福建昇兴云科技有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）作为项目公司负责项目的实施，其中，公司拟认缴出资 840 万元，占注册资本的 80%。

公司于 2017 年 1 月 19 日召开第二届董事会第四十五次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立福建昇兴云科技有限公司并实施一罐一码项目的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、本公司《章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方基本情况

- 1、公司名称：福建云布施集团有限公司
- 2、住所：福建省福州保税区综合大楼 15 层 A 区-0584（自贸试验区内）
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：谢云松
- 5、注册资本：5000 万元

6、经营范围：计算机软件开发；电子技术研发；计算机系统集成工程、通讯工程、管道工程、计算机网络工程设计、施工（以资质证书为准）；企业管理咨询；计算机软件、机械设备、电子产品、通讯器材、化妆品、布料、服装、针纺织品、建筑装饰材料、工艺品、饰品、日用百货的批发、零售、代购代销；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

- 7、股权结构：谢云松持股 60%，林金辉持股 40%。

三、项目公司的基本情况

- 1、公司名称：福建昇兴云科技有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册资本：1050 万元
- 4、注册地址：福建省福州市

5、主营业务：建立并运用二维码系统、DRP（分销资源计划）系统、大数据分析系统等技术手段，实现为昇兴股份下游客户提供二维码制罐服务与一罐一码服务。

- 6、各投资人的名称、出资方式、出资额、持股比例如下：

投资人名称	出资方式	出资金额 (万元)	持股比例
昇兴集团股份有限公司	货币	840	80%
福建云布施集团有限公司	货币	210	20%
合计		1050	100%

（上述涉及登记事项以工商行政管理部门最终审核通过为准。）

四、项目情况

- 1、项目名称：福建昇兴云科技一罐一码项目
- 2、项目选址：福建省福州市
- 3、建设单位：福建昇兴云科技有限公司
- 4、项目主要内容：

“一罐一码”项目以二维码科技为核心，结合其它优势资源，形成一个提供多种系统化服务的综合体系即“昇兴云平台”，昇兴云平台包括了二维码制作系统、二维码管理与营销系统、供应链管理系统、以及 DRP 系统、大数据分析系统。

通过上述昇兴云平台综合系统体系，实现为昇兴股份下游客户提供二维码制罐服务与一罐一码服务，使下游企业实现“高效 O2O 营销+精准数据分析+防窜溯源”等众多物联网功能。

- 5、项目前期工作及建设期约需要 6 个月。

- 6、项目总投资估算及资金筹措

项目总投资估算为 1,050 万元，其中建设投资为 448.69 万元，流动资金为 601.31 万元。该项目所需资金来源为福建昇兴云科技有限公司股东出资。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次对外投资的目的是为了顺应包装行业安全管理、信息管理的变革趋势，研发、利用二维码等现代物联网技术服务于公司在金属包装领域的创新发展，为客户提供基于包装而延伸发掘的更加丰富多样的增值服务内容，力求开拓客户更深层次的需求，实现与客户、合作伙伴的多方共赢，为公司在国家“互联网+”政策背景下发展“智慧包装”打下基础，是公司在未来成为综合性的包装解决方案提供商的需要。

2、存在的风险

本次对外投资存在技术开发不达预期效果、项目实施进展缓慢、市场开拓不力、终端消费习惯的培养过于缓慢、无法与竞争对手抗衡、后续追加投资不足等风险。

3、对公司的影响

本次投资有助于公司的转型升级，有利于公司综合服务能力的提升，但在短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生较大的影响。

特此公告

昇兴集团股份有限公司董事会

2017年1月20日