

宁波喜悦包装科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟参股公司控股股东、实际控制人罗志强控制的公司宁波振涌冲压件科技有限公司。宁波振涌冲压件科技有限公司的注册资本拟从 5,880,000.00 元增加至 50,000,000.00 元，新增注册资本 44,120,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 11,718,750.00 元，计入注册资本 11,718,750.00 元；罗志强认缴出资人民币 19,968,750.00 元，计入注册资本 19,968,750.00 元；何叶清认缴出资人民币 948,125.00 元，计入注册资本 948,125.00 元；何耀明认缴出资人民币 3,828,125.00 元，计入注册资本 3,828,125.00 元；黄奕程认缴出资人民币 3,828,125.00 元，计入注册资本 3,828,125.00 元；高狄认缴出资人民币 1,914,062.50 元，计入注册资本 1,914,062.50 元；钱立军认缴出资人民币 1,914,062.50 元，计入注册资本 1,914,062.50 元。

本次对外投资构成关联交易。

本次对外投资不构成重大资产重组。

(二) 审议和表决情况

公司于2017年3月7日召开第一届董事会第六次会议，会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于公司拟投资宁波振涌冲压件科技有限公司的议案》。根据《公司章程》规定的表决权回避制度，表决时公司关联董事罗志强、毛鹏珍回避投票。

该议案尚需提交至股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

需在当地工商部门办理登记变更手续。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

宁波振涌冲压件科技有限公司主营业务为各类香水瓶容器的生产、研发及销售。

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：罗志强

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：慈溪市匡堰镇越溪梅园

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：公司控股股东、实际控制人及董事长

(二) 交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：何耀明

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：慈溪市桥头镇桥头路 598 号

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：公司控股股东、实际控制人及董事长罗志强妹妹的丈夫

(三) 交易对手方的情况介绍三（自然人）

交易对手方姓名：钱立军

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：宁波市镇海区骆驼街道爱登钱家 22 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

(四) 交易对手方的情况介绍四（自然人）

交易对手方姓名：高狄

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：浙江省慈溪市浒山街道东山路 401 室

与本公司存不存在关联关系：不存在

(五) 交易对手方的情况介绍五（自然人）

交易对手方姓名：何叶清

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：浙江省慈溪市桥头镇潭河沿村何家 19 队

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：公司控股股东、实际控制人及董事长罗志强姐姐的儿子

(六) 交易对手方的情况介绍六（自然人）

交易对手方姓名：黄奕程

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：慈溪市浒山街道阳光花园南区 E-2 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金

本次对外投资的出资说明：公司自有资金投资

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况

名称：宁波振涌冲压件科技有限公司

注册地：宁波市镇海区澥浦镇（宁波化工区）凤鸣路 589 号

经营范围：冲压件、纸制品、金属制品、塑料制品的研发、制造、加工；环保、清洁生产和资源综合利用的技术研发、咨询服务；自营和代理各位货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；道路普通货运。

本次股权投资完成前，宁波振涌冲压件科技有限公司股权结构如下：

股东名称	币种	认缴出资额(元)	出资比例
罗志强	人民币	3,000,000.00	51.02%
何叶清	人民币	2,880,000.00	48.98%
合计		5,880,000.00	100.00%

本次股权投资完成后，宁波振涌冲压件科技有限公司股权结构如下：

股东名称	币种	认缴出资额(元)	出资比例
罗志强	人民币	22,968,750.00	45.94%
何叶清	人民币	3,828,125.00	7.66%
何耀明	人民币	3,828,125.00	7.66%
黄奕程	人民币	3,828,125.00	7.66%
高狄	人民币	1,914,062.50	3.83%
钱立军	人民币	1,914,062.50	3.83%
宁波喜悦	人民币	11,718,750.00	23.44%
合计		50,000,000.00	100.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

宁波振涌冲压件科技有限公司主营业务为各类香水瓶容器的生产、研发及销售，香水作为欧美国家、阿拉伯地区的生活必需品，具有广阔的市场。

依托公司现有的财务基础，增加高附加值业务，提升公司整体的经营业绩，加强公司的抗风险能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决定，本次参股关联公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资以自有资金投入，有计划、有步骤地逐步展开，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资可以迅速产生经营成果，是对公司未来的重大利好。

五、关于交易实质的其他内容

无

六、备查文件目录

《宁波喜悦包装科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

宁波喜悦包装科技股份有限公司

董事会

2017年3月7日