

证券代码：002787

证券简称：华源控股

公告编号：2017-072

苏州华源控股股份有限公司

关于全资子公司设立子公司的公告

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

1、对外投资的基本情况：华源包装（香港）有限公司（以下简称“香港华源”）是苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。基于公司经营发展的需要，为更好地整合现有资源优势，推进公司战略发展，香港华源以自有资金 100 万美元进行出资，在上海自由贸易试验区设立全资子公司。

2、根据《公司章程》规定，本次对外投资事项在公司董事长决策权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

3、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行为。

4、香港华源以自有资金 100 万美元进行出资，持有新设子公司 100% 的股权。

二、投资标的营业执照的基本情况

近日，香港华源已完成了全资子公司工商登记手续，并取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体情况如下：

名称：上海顺源国际贸易有限公司

统一社会信用代码：91310115MA1K3TTQXC

类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区菲拉路 45 号 3 层 327 室

法定代表人：李志聪

注册资本：美元 100.0000 万元

成立日期：2017 年 7 月 31 日

营业期限：2017 年 7 月 31 日至 2037 年 7 月 30 日

经营范围：国际贸易、转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，区内贸易信息咨询服务，

服装服饰、日用百货、包装材料、电子设备、机械设备及配件、机电设备及配件、汽车零配件、模具、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、五金交电、金属材料的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务。（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）。

登记机关：中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局

三、本次投资的目的和对公司的影响

1、对外投资的目的

基于公司经营发展的需要，为推进公司战略发展，实现公司整体金属包装解决方案提供商的战略布局和发展目标，公司全资子公司香港华源在上海市浦东新区投资设立全资子公司。

2、对外投资存在的风险

本次投资可能存在子公司管理、市场变化及宏观政策影响等风险，公司将通过进一步建立和完善公司管理体系、建立健全的内部控制制度等方式降低相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

3、对外投资对公司的影响

香港华源的上海子公司成立后，将充分利用市场优势，进一步提高公司盈利能力，强化客户服务水平，增强市场竞争力，促进公司快速稳定发展，提升公司整体业绩能力。

本次投资由香港华源以自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、备查文件

- 1、上海顺源国际贸易有限公司营业执照。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2017年8月2日