

苏州宇信特殊包装股份有限公司 对外投资公告

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

本公司拟与吴江市联发电子有限公司共同出资设立控股子公司苏州宇信新材料科技有限公司，注册地为江苏省苏州市吴江区菀坪开发东路，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 510,000.00 元，占注册资本的 51.00%，吴江市联发电子有限公司出资 49 万元，占注册资本的 49%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

2017 年 9 月 4 日，公司第一届董事会第八次决议已审议通过《关于公司与吴江市联发电子有限公司合资设立苏州宇信新材料科技有限公司的议案》，该议案无需股东大会审议批准。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

对该合资公司的投资需要经过当地工商行政管理部门登记核准。

(四)本次对外投资涉及的新领域

金属材料的技术研发及生产、销售。

二、交易对手方的情况介绍

法人情形

交易对手名称：吴江市联发电子有限公司

注册地址：吴江区松陵镇菀坪社区新湖村工业区

主要办公地点：吴江区松陵镇菀坪社区新湖村工业区

法定代表人姓名：闵志华

注册资本币种：人民币

注册资本金额：1,000,000.00

营业执照号：91320509764167425C

主营业务：销售：电子元器件、计算机配件、机械设备。

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货币出资。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：苏州宇信新材料科技有限公司

注册地：苏州市吴江区菀坪开发东路

经营范围：塑料材料、金属材料的技术研发及生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定经营及禁止进出口的货物和技术除外。（以政府主管部门核准经营范围为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
苏州宇信特殊包装股份有限公司	人民币	510,000.00	51.00%
吴江市联发电子有限公司	人民币	490,000.00	49.00%

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

根据公司未来发展战略，进一步支持业务拓展，提升公司综合实力和竞争优势。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发而做出的慎重决策，本次拟设立的控股子公司可能会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，组建良好的经营团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于公司未来市场布局，提高公司未来的投资收益及提升公司可持续发展能力，对投资人利益有着积极影响。

五、关于交易实质的其他内容

公司本资投资认缴出资额为人民币 51 万元，占公司 2016 年度经审计的合并财务报表期末资产总额的 1.26%、净资产额的 6.03%，不符合《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，故本次交易不构成重大资产重组。

六、备查文件目录

《苏州宇信特殊包装股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

苏州宇信特殊包装股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 4 日