

珠海中富实业股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

（一）对外投资的基本情况

为调整和配置产能，同时承接公司在郑州地区的所有业务，公司拟在河南省卫辉市产业集聚区投资建设灌装饮料生产线及配套包装材料项目，为保证项目的顺利实施，公司拟在卫辉市设立全资子公司河南中富饮料有限公司（拟定名）来实施该项目。

河南中富饮料有限公司（拟定名）计划注册资本 5000 万元人民币，以公司自有资金出资。

（二）董事会审议投资议案的表决情况

公司第九届董事会 2017 年第八次会议审议通过了《关于投资设立河南中富饮料有限公司（拟定名）的议案》，同意公司在河南卫辉市设立河南中富饮料有限公司（拟定名）实施新项目。

董事会表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》和《公司章程》的规定，本次投资无需提交股东大会审议批准。

本次交易不构成关联交易。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、投资标的基本情况

- 1、公司名称：河南中富饮料有限公司（拟定名）
- 2、注册资本：5000 万元人民币。
- 3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、股东及比例：珠海中富实业股份有限公司，持股比例为 100%。
- 5、经营范围：生产与销售：PET 瓶胚、PET 瓶、瓶（桶）装水、非酒精饮料、标签、胶膜、PC 大桶等；PET 原料销售。
- 6、出资方式：以公司自有资金出资。

三、对外投资的目的和对公司的影响

本次公司在河南卫辉市投资项目，主要是为了调整和配置产能，充分发挥公司在注胚、吹瓶、灌装等方面的整体配套优势，同时承接公司在郑州地区的所有业务，加强和提高对客户的供应能力和供货效率，使之符合当前及未来一段时期的发展，对巩固竞争优势，提升市场份额，保持行业领先地位，促进公司的长远发展有重大意义。

四、备查文件

- 1、公司第九届董事会 2017 年第八次会议决议。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2017 年 9 月 14 日