

证券代码：603022

证券简称：新通联

公告编号：临 2018-039

上海新通联包装股份有限公司 关于设立境外控股公司的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、投资概况

2018年8月23日，上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于在越南投资设立全资孙公司的议案》，同意拟用自有资金150万美元，以全资子公司新通联（香港）有限公司为投资主体，在越南设立新通联包装（越南）有限公司（暂定名，以最终注册为准）。详见公司于2018年8月24日披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：临 2018-029）

二、进展情况

近日，随着越南投资项目的增加，越南政府加强了对新项目投资主体的审核力度。鉴于上述情况，公司于2018年12月13日以通讯方式召开董事会，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于在越南设立全资子公司的议案》，公司拟将投资主体由新通联（香港）有限公司变更为上海新通联包装股份有限公司，在越南设立全资子公司新通联包装（越南）有限公司（暂定名，以最终注册为准），投资总额为150万美元，其中75万美元为注册资金，经营范围为纸包装制品、木包装制品的生产、批发与零售，木材的批发与零售，塑料制品的批发与零售，包装服务（具体以相关部门核准为准）。

董事会授权公司经营管理层代表公司办理新通联包装（越南）有限公司工商注册及其他相关事项。

根据公司章程和相关文件规定，本次投资无需提交股东大会审议。

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事项。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2018年12月14日