

## 江苏新美星包装机械股份有限公司

## 关于向境外控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等文件的相关规定，江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”或“新美星”）于2019年7月5日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于江苏新美星包装机械股份有限公司与上海紫江企业集团股份有限公司共同增资紫星包装实业有限公司的议案》，现公告如下：

### 一、本次增资情况概述

#### 1、增资基本情况

为响应国家“一带一路”倡议以及公司经营发展需要，公司与上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“紫江企业”）2018年共同投资设立了具有埃塞俄比亚法人资格的合资公司“ZIXING PACKAGING INDUSTRY PLC”，该公司在中国商务部门备案为：“紫星实业包装有限公司”（以下简称“紫星实业”），主要经营活动为瓶坯瓶盖产品的生产制造及销售等。公司投资额为765万美元，投资占比51%，紫江企业投资额为735万美元，投资占比49%。

紫星实业现已正式投产并实现销售，目前基本达到满产状态。根据目前埃塞俄比亚市场客户需求情况、合作双方对海外项目的发展规划以及公司的大包装生态战略，经公司与紫江企业商议，拟对紫星实业进行增资。公司拟增资765万美元，紫江企业拟增资735万美元。增资完成后，紫星实业注册资本将由1500万美元增加至3000万美元，公司仍持有其51%的股权。

#### 2、增资方式及资金来源

单位：万美元

增资方	增资总额	增资占比	货币增资	实物增资	资金来源
新美星	765	51%	102	663	自有资金
紫江企业	735	49%	98	637	

#### 3、董事会审议情况

公司于2019年7月5日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于江苏新

美星包装机械股份有限公司与上海紫江企业集团股份有限公司共同增资紫星包装实业有限公司的议案》，批准了公司本次增资事项。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等文件的相关规定，公司本次向紫星实业增资在董事会审批权限之内，无需提请股东大会审议。

4、本次对外投资不构成关联交易，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。

5、公司本次向紫星实业增资，需经中国商务部门、发展与改革委等主管机关批准或备案后方可实施。

## 二、合作方介绍

1、名称：上海紫江企业集团股份有限公司

2、统一社会信用代码：913100006072212052

3、类型：股份有限公司（上市）

4、住所：上海市申富路 618 号

5、法定代表人：沈雯

6、注册资本：人民币 151673.6158 万元整

7、经营范围：生产 PET 瓶及瓶坯等容器包装、各种瓶盖、标签、涂装材料和其他新型包装材料，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务，包装印刷。（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）

紫江企业与公司、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东均不存在关联关系。

## 三、增资标的基本情况

1、名称：ZIXING PACKAGING INDUSTRY PLC（在中国商务部门备案名称：紫星包装实业有限公司）；

2、境外投资证书编号：境外投资证第 N3200201800262 号；

3、注册号：EIA/PC/2/0000279/2010；

4、地址：Oromia, Finfine Vic spe, DUKEN-TOWM, dukem；

5、经营范围：除塑料袋以外的塑料制品制造；

6、股权关系：新美星持股 51%，紫江企业持股 49%。

7、主要财务指标：

截止2019年3月31日，总资产为9,785.50万元人民币，净资产为7,704.42万元人民币；2019年1-3月营业收入为2,611.52万元人民币，净利润为317.69万元人民币。以上数据未经审计。

#### 四、增资标的股本结构变动情况

本次增资前后，紫星实业公司股本结构情况如下：

单位：万美元

股东名称	增资前			增资后		
	认缴资本	出资方式	股权比例	认缴资本	出资方式	股权比例
新美星	765	货币及实物	51%	1530	货币及实物	51%
紫江企业	735	货币及实物	49%	1470	货币及实物	49%
合计	1500	货币及实物	100%	3000	货币及实物	100%

#### 五、本次增资的目的及对上市公司的影响

##### 1、本次增资的目的

随着紫星实业生产项目建设的进展，现有规划无法满足公司未来的发展需要，需在生产规模、自动化程度等方面提升。公司本次向紫星实业增资符合公司大包装生态战略及海外市场规划，符合全体股东的利益。

##### 2、对上市公司的影响及风险

伴随着在埃塞俄比亚投资规模的扩大，紫星实业未来可能面临内部经营管理、市场需求、外部经营环境变化等因素导致盈利无法达到预期的风险。公司将通过推行精益管理、加强经营团队建设、积极开拓市场等措施，做好投资项目的风险管理。本次增资完成后，紫星实业仍为公司控股51%的子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司财务及经营状况产生不利影响，本次增资事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 六、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议。
- 2、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏新美星包装机械股份有限公司

董事会

2019年7月5日