

上海宝钢包装股份有限公司

关于新建兰州智能化铝制易拉罐生产线项目的公告

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。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）于 2020 年 2 月 18 日召开了第五届董事会第二十九次会议，会议审议并通过了《关于新建兰州智能化铝制易拉罐生产线项目的议案》，公司拟在甘肃省兰州市新建制罐厂，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次项目投资事项在公司董事会决策权限内，亦不属于关联交易和重大资产重组事项，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、项目背景

项目的实施，有助于公司实现快速发展的战略目标，优化公司在西部地区的战略布局，形成产能协同，进一步提升经营效率，有利于巩固、提高公司在西部地区的整体竞争力。

二、项目概况

1、该项目选址在兰州市兰州高新区，厂内新建一条铝制易拉罐生产线及相关配套设施，项目一期设计产能 10 亿罐/年。

2、项目建设总投资估算约为 40,267 万元（不含可抵扣增值税）。

3、为配合项目建设的顺利开展，公司拟在兰州新设立全资子公司兰州宝钢制罐有限公司（暂定名，以当地工商核准为准）。

4、项目建设资金由兰州制罐自筹。

三、对上市公司的影响

该项目的实施有利于满足公司发展战略用户的需求，同时巩固公司在西部地区市场地位。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月十九日