

证券代码：600836

证券简称：界龙实业

编号：临 2018—003

上海界龙实业集团股份有限公司 第八届第十七次董事会决议公告

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。

上海界龙实业集团股份有限公司第八届第十七次董事会通知于 2018 年 2 月 5 日以书面、电子邮件、短信等方式发出，通知公司全体董事。会议于 2018 年 2 月 12 日在公司会议室召开，出席会议董事应到 9 人，实到 9 人；监事会成员和公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长费屹立先生主持，经充分讨论通过如下决议：

一、审议通过公司《关于投资新建干压纸模产品项目的议案》；

基于国际国内节能减排、保护环境生态，发展“绿色经济”的大趋势，同时为进一步促进公司包装产品的转型升级，公司拟与昆山市常欣纸制品包装有限公司合资设立上海界龙派帝乐包装科技有限公司（暂定名，以工商实际核名为准），投资人民币 1.5 亿元在上海、昆山、重庆、合肥、姜堰等地区新建干压纸模产品项目。

投资新建的干压纸模产品项目基本情况如下：

（一）项目名称：干压纸模产品建设项目

（二）投资主体：上海界龙实业集团股份有限公司

昆山市常欣纸制品包装有限公司

本项目由上海界龙实业集团股份有限公司与昆山市常欣纸制品包装有限公司在上海合资设立上海界龙派帝乐包装科技有限公司进行实施。上海界龙派帝乐包装科技有限公司注册资金人民币 6,000 万元，以现金方式出资。其中：上海界龙实业集团股份有限公司出资人民币 4,500 万，占该公司 75%股权，昆山市常欣纸制品包装有限公司出资人民币 1,500 万，占该公司 25%股权。

为了更好地为客户提供服务，降低物流成本，提升效率，上海界龙派帝乐包装科技有限公司拟在重庆、合肥、昆山、姜堰等地区注册设立生产销售纸塑

防护材料的公司主体，负责该地区及周边区域客户。同时在昆山建立模具中心，负责提供模具研发、设计、生产、销售服务。各实施主体生产办公用房以租赁方式进行。

合作方昆山市常欣纸制品包装有限公司是专业从事工业包装领域纸浆模塑产品研发、生产、销售的专业公司。该公司从事工业纸塑行业多年，已经完全具备产品模具研发、设计、生产能力，模具开发生产能力处于行业领先。其通过对设备改造升级，已经成功将传统工业防护纸塑制造工艺进行升级，产品的外形外观好，产品的密度和紧度明显提高，其产品现用于国内知名高端产品内衬防护包装材料，已经通过数家国际公司的技术跌落测试，满足和符合客户的最终市场要求。该公司将为本项目提供专业化的技术支持，促使本项目顺利实施。

(三)经营范围：销售纸制品、工业防护材料、包装材料，并提供相关技术和售后服务。

(四)投资总额：项目总投资人民币 15,000 万元（含下属各区域子公司的投资总额），其中固定资产及设备投资人民币 10,000 万元，流动资金人民币 5,000 万元；项目建设周期 6 个月，达产后年销售收入人民币 57,000 万。

(五)经济评价

1、该项目定位于干压纸模产品的生产，计划总投资人民币 15,000 万元，最终建成投产后预计可实现年销售收入人民币 57,000 万元，能实现净利润人民币 10,000 万元；该项目总投资额计划在 3 年左右全部收回。

2、该项目预计税后静态投资回收期为 3.27 年；净利率 17.54%。

3、如果本项目运营产出达到预期目标，则将为公司开拓出新型纸塑防护材料包装产品业务，丰富公司产品方向。同时，本项目有成熟企业的技术支持，原料来源广泛、市场前景广阔，具有较好的经济效益，本项目投资达到预期收益后，将进一步增加公司盈利能力。

公司董事会提请股东大会授权董事长（或其指定代理人）签署上述对外投资项目的相关协议文件。

具体内容详见公司《关于投资新建干压纸模产品项目对外投资的公告》（临 2018-004）。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司董事会同意公司于 2018 年 3 月 7 日在上海召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（临 2018-005）。

特此公告。

上海界龙实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月十四日