

台州市祥珑食品容器科技股份有限公司 对外投资的公告（设立控股子公司）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟与郑宝德、任嘉成共同出资设立控股子公司上海祥珑容器有限公司，注册地为上海市，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,020,000.00 元，占注册资本的 51.00%，郑宝德出资人民币 780,000.00 元，占注册资本 39.00%；任嘉成出资人民币 200,000.00 元，占注册资本 10.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

本公司 2018 年 3 月 27 日第一届董事会第七次会议审议并通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等的相关规定，本议案经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，控股子公司的设立无需经过政府有关部门审批，需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续（具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地工商部门最终核准结果为准）。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不存在涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

自然人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：郑宝德

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：浙江省台州市黄岩区西城街道青年西路 57 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：任嘉成

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：上海市黄浦区青岛路 66 弄 6 号 2102 室

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金

本次对外投资的出资说明：

公司拟以自有资金出资。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况

名称：上海祥珑容器有限公司

注册地：上海市闵行区罗锦路 211 号 2 幢 205 室

经营范围：塑料制品、模具、机械设备的销售。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
台州市祥珑食品容器科技股份有限公司	人民币	1,020,000.00	51.00%
郑宝德	人民币	780,000.00	39.00%
任嘉成	人民币	200,000.00	10.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资目的主要为拓展公司业务,优化公司战略布局,增强公司盈利能力,全面提升公司综合竞争力,实现公司战略规划。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

虽然本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定,但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行,确保公司投资的安全与收益。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力,优化公司商业模式,进一步提升公司的业务开拓能力和综合竞争力。本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果造成不利影响。

五、备查文件目录

《台州市祥珑食品容器科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告

台州市祥珑食品容器科技股份有限公司

董事会

2018年3月29日