

证券代码：871696

证券简称：安捷包装

主办券商：东吴证券

安捷包装（苏州）股份有限公司

对外投资的公告

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

根据公司发展需要，拟在上海市投资设立全资子公司上海安捷包装有限公司。注册资本 300 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 8 月 9 日召开第一届董事会第七次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司投资设立上海安捷包装有限公司（暂名）的议案》。按照《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

拟成立公司将报所在地相关部门办理注册登记手续，以最终核定为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司

(二) 1、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

公司本次以自有资金投资。

2、投资标的基本情况

名称：上海安捷包装有限公司（暂名，具体名称以工商行政管理机关核准登记为准）

注册地：上海市（以工商登记信息为准）

经营范围：木包装制品，纸包装制品销售、智能木质包装制造服务，新型重型包装租赁与回收服务、木制品整体包装方案设计、包装服务专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，仓储与物流服务、具体以工商部门批准经营的项目为准。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
安捷包装（苏州）股份有限公司	人民币 300 万元	现金	实缴 100 万，认缴 200 万	100%

三、对外投资协议的主要内容

不适用

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是为了优化公司产业布局、拓宽公司业务发展渠道、整合优质资源、加新的赢利点，从而进一步提高公司整体竞争力，符合公司对外投资的发展战略规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是董事会基于公司业务发展的慎重考虑，但仍存在一定的市场风险、经营风险以及管理风险。公司将不断完善对子公司的管理，明确经营管理政策和风险管理，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。请广大投资者注意投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司基于长远利益做出的战略决策，有利于公司业务发展，也是公司增强盈利能力和竞争力的重要举措。本次投资全部以公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的《安捷包装（苏州）股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

安捷包装（苏州）股份有限公司
董事会

2018年8月9日