

证券代码：833431

证券简称：金海科技

主办券商：中信建投

宜昌金海科技股份有限公司投资设立全资子公司的公告

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，公司在不影响经营的前提下设立全资子公司，宜昌金勤包装有限公司，注册资金 100 万，注册地：宜昌市鄢家河村四组，经营范围：纸质包装品生产、销售。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

设立全资子公司，故本次交易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

根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》不超过公司最近一期经审计的总资产值 10% 的项目，由董事长审批。本次投资由董事长审批，董事长已审批同意。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的 不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（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

公司用自有资金现金 100 万，投资设立全资子公司。

（二）投资标的基本情况投资

名称：宜昌金勤包装有限公司

注册地址：宜昌市鄢家河村四组

经营范围：纸质包装品生产销售

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
宜昌金海科技股份有限公司	100 万	货币	认缴 100 万	100%

三、对外投资协议的主要内容

宜昌金海科技股份有限公司认缴现金出资 100 万设立全资子公司宜昌金勤包装有限公司。

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

充分利用注册地资源，扩展公司业务，降低生产成本，提高公司效益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

暂未发现可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立全资子公司，会提高公司产能，降低公司成本，为促进公司综合经营效益的好转起到积极作用。

五、备查文件目录

设立宜昌金勤包装有限公司审批书

宜昌金海科技股份有限公司

董事会

2020年9月2日