

证券代码：871060

证券简称：恒力包装

主办券商：华英证券

南通恒力包装科技股份有限公司 对外投资拟成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

南通恒力包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟成立全资子公司（以工商登记为准），注册地为江苏省南通市（以工商登记为准），注册资本人民币500万元。

（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）》规定：“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”，故公司本次拟成立全资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2021年1月20日召开第二届董事会第五次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《南通恒力包装科技股份有限公司对外投资拟成立全资子公司》议案，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司需报当地工商行政管理局登记注册。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

近年来，我国休闲食品领域发展迅速，休闲食品行业产值不断增加，但是我国休闲食品人均消费额远低于美、英、日等国及全球平均水平，行业空间十分广阔。我国居民收入水平不断提高，消费能力持续增加，休闲娱乐支出占比逐步提高，也为休闲食品的发展创造了良好的市场基础。

基于休闲食品行业发展的需求和基于，公司计划拟通过设立全资子公司莱氏食品科技（南通）有限公司，在休闲食品领域进行探索，在风险可控的范围内进行投资布局，把我行业发展的先机。

建立全资子公司后，全资子公司生产车间同时又可以作为公司包装设备的动态展示平台，让客户更直观了解设备，促进公司业绩增长。

（七）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。

（八）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

资金来源为公司现有资金

（二）投资标的基本情况

名称：莱氏食品科技（南通）有限公司

注册地址：江苏省南通市崇川区黄海路 338 号

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，食品生产，饮料生产，蔬菜、水果和坚果加工，食品经营，宠物食品及用品批发，宠物食品及用品零售，食品进出口，进出口代理，包装服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）

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
南通恒力包装科技股份有限公司	5,000,000	现金	认缴	100%

需报当地工商部门办理相关手续，本次投资完成的信息以当地工商行政管理部门办理的登记手续为准。

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟成立全资子公司（以工商登记为准），注册地址为江苏省南通市（以工商登记为准），注册资本 500 万元，公司出资人民币 500 万元，占注册资本比例为 100%。

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，是公司根据经营发展战略的需要，稳步推进落实公司在 2017 年挂牌时的业务规划和商业模式，实现公司从原本单一的设备制造，逐步发展为以包装创意、包装技术、包装材料、包装工程、包装代工五个方面有机结合的方式，全面推动公司的业绩增长，增强公司的综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司基于长期战略布局出发的慎重决定，符合公司未来的发展，但仍然存在一定的市场风险和经营风险，公司将不断地完善公司管理，加强风险控制，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，从公司的长远发展来看，将帮助公司对现有设备进行动态展示，帮助客户直观认识和了解设备，帮助公司提升市场占有率和竞争力，对公司有积极意义。

五、备查文件目录

《南通恒力包装科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

南通恒力包装科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 20 日