

证券代码：873313

证券简称：铭丰股份

主办券商：财达证券

东莞铭丰包装股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

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

公司与株洲盛名新材料科技合伙企业（有限合伙）、赵祥明、徐飏共同投资设立控股子公司，注册资本为 1000 万元人民币，其中公司认缴人民币 510 万元，占注册资本的 51%；株洲盛名新材料科技合伙企业（有限合伙）认缴人民币 240 万元，占注册资本的 24%；赵祥明认缴人民币 150 万元，占注册资本的 15%；徐飏认缴人民币 100 万元，占注册资本的 10%。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。公司本次对外投资系新设控股子公司，故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 4 月 9 日召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于公

司拟设立控股子公司的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资不需要有关部门的审批，尚需在市场监督管理部门办理登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：株洲盛名新材料科技合伙企业（有限合伙）

住所：湖南省株洲市天元区仙月环路 899 号动力谷自主创新园 3.1 期 C2 栋 01 号

注册地址：湖南省株洲市天元区仙月环路 899 号动力谷自主创新园 3.1 期 C2 栋 01 号

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：孟聪

主营业务：新材料技术推广服务

注册资本：300 万元

2. 自然人

姓名：赵祥明

住所：安徽省蚌埠市禹会区胜利西路 777 号

3. 自然人

姓名：徐飏

住所：安徽省合肥市云谷路 2688 号

三、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

本次对外投资的资金主要来源于公司的自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：广东丰泰生物降解材料有限公司（以最终核准登记为准）

注册地址：东莞市万江区严屋铭丰工业区（以最终核准登记为准）

经营范围：生物降解材料及制品、生物基材料及制品、塑胶原料及制品、包装材料及制品、生物降解助剂（不含危险化学品）研发、生产、销售；从事上述材料及制品的技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询、技术检测；货物或技术进出口（以最终核准登记为准）

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
东莞铭丰包装股份有限公司	510 万元	货币	认缴	51%
株洲盛名新材料科技合伙企业（有限合伙）	240 万元	货币	认缴	24%
赵祥明	150 万元	货币	认缴	15%
徐飏	100 万元	货币	认缴	10%

四、对外投资协议的主要内容

公司与株洲盛名新材料科技合伙企业（有限合伙）、赵祥明、徐飏共同投资设立控股子公司，注册资本为 1000 万元人民币，其中公司认缴人民币 510 万元，占注册资本的 51%；株洲盛名新材料科技合伙企业（有限合伙）认缴人民币 240 万元，占注册资本的 24%；赵祥明认缴人民币 150 万元，占注册资本的 15%；徐飏认缴人民币 100 万元，占注册资本的 10%。

五、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

本次对外投资系公司经营发展需要，基于公司未来发展的战略规划，优化公司战略布局，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，为公司未来的业务拓展提供支持。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但是在市场拓展、经营管理、子公司的内部控制等方面存在一定的风险，公司将明确经营策略和风险管理，组织良好的经营团队，完善各项内控制度，适应业务需要及市场变化，积极防范和应对可能发生的风险

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资控股子公司是公司从长远利益与发展角度做出的战略决策，能提高公司的整体竞争力，为公司稳定发展提供有力支撑。从长远来看，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

六、备查文件目录

《东莞铭丰包装股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

董事会

2021 年 4 月 12 日