

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

公司拟对外投资设立全资子公司宜春安捷包装有限公司（暂名），注册地址为江西省宜春市，注册资本为 300 万人民币。

（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《挂牌公司重大资产重组业务回答》的相关规定：“挂牌公司向全资公司或控股公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，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《重大投资决策管理办法》的规定，本次对外投资无需提交公司董事会、股东大会审议。2023 年 4 月 3 日由公司总经理办公会审批通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资需报当地工商登记部门办理相关手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：宜春安捷包装有限公司（暂名）

注册地址：江西省 宜春市

主营业务：木制品容器制造、木制品容器销售、纸制品制造、纸制品销售、塑料 制品销售、金属包装容器及材料销售、包装材料及制品销售、包装服务、运输货物打包服务、道路货物运输（不含危险货物）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

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

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资设立全资子公司，出资方式为现金出资，资金来源为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

为更好地满足公司业务发展的需要，扩大公司生产经营规模，提高市场竞争力和影响力，公司拟在江西省宜春市设立全资子公司：宜春安捷包装有限公司（暂

名)，注册资本为人民币 300 万元。公司设立后业务涵盖包装设计、包材生产、现场包装服务，为潜在客户提供工业产品包装整体解决方案。

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

本次对外投资是为了实现公司发展战略，拓展公司业务，增强公司盈利能力，进一步提升公司的综合竞争力和影响力，促进公司的可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资存在一定经营和管理风险，本公司将会进一步建立健全法人治理结构，完善内部控制制度，积极防范风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，本次投资将扩大公司生产经营规模、增加销售收入和利润。从长期来看，对公司发展具有积极意义。

五、备查文件目录

《安捷包装（苏州）股份有限公司总经理办公会决议》。

安捷包装（苏州）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日