

证券代码：873335

证券简称：诚佰股份

主办券商：开源证券

浙江诚佰环保科技股份有限公司追认对外投资的公告

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

公司因经营发展需要，于 2023 年 2 月 24 日对外投资设立全资子公司浙江诚佰医疗包装有限公司。注册地址：浙江省温州市龙港市东塘路 1535-1571 号（浙江诚佰环保科技股份有限公司）2 幢 3 楼；注册资本：1000 万元；经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产；第二类医疗器械生产；医用口罩生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：医用包装材料制造；工程和技术研究和试验发展；塑料制品制造；塑料制品销售；包装材料及制品销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非医用）生产；专业设计服务；劳动保护用品销售；劳动保护用品生产；包装服务；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司因经营发展需要，于 2023 年 3 月 08 日对外投资设立全资子公司浙江诚佰食品包装有限公司。注册地址：浙江省温州市龙港市东塘路 1535-1571 号（浙江诚佰环保科技股份有限公司）2 幢 2 楼右侧；注册资本：1000 万元；经营范围：许可项目：食品用纸包装、容器制品生产；包装装潢印刷品印刷；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：住房租赁；货物进出口；食品销售（仅销售

预包装食品)；品牌管理；供应链管理服务；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；农副产品销售；豆及薯类销售；谷物销售；食用农产品零售；食用农产品批发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(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)》的规定，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。本次出资系新设全资子公司，因此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 2023 年 8 月 22 日召开第二届董事会十七次会议，审议通过了《关于追认对外投资》议案。本次交易不涉及关联交易，无需回避表决。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据相关法律、法规及《公司章程》、《对外投资管理办法》等相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 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。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：浙江诚佰医疗包装有限公司

注册地址：浙江省温州市龙港市东塘路 1535-1571 号(浙江诚佰环保科技股

份有限公司) 2 幢 3 楼

主营业务：许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产；第二类医疗器械生产；医用口罩生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：医用包装材料制造；工程和技术研究和试验发展；塑料制品制造；塑料制品销售；包装材料及制品销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩(非医用)销售；日用口罩(非医用)生产；专业设计服务；劳动保护用品销售；劳动保护用品生产；包装服务；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

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
浙江诚佰医药包装有限公司	现金	10,000,000	100%	0

名称：浙江诚佰食品包装有限公司

注册地址：浙江省温州市龙港市东塘路 1535-1571 号(浙江诚佰环保科技股份有限公司) 2 幢 2 楼右侧

主营业务：许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产；第二类医疗器械生产；医用口罩生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：医用包装材料制造；工程和技术研究和试验发展；塑料制品制造；塑料制品销售；包装材料及制品销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩(非医用)销售；日用口罩(非医用)生产；专业设计服务；劳动保护用品销售；劳动保护用品生产；包装服务；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

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
浙江诚佰医药包装有限公司	现金	10,000,000	100%	0

（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

公司拟使用自有资金进行本次投资，不涉及实物资产、无形资产、股权资产的出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对公司新设立公司进行投资，不涉及投资协议的签署。

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

本次对外投资符合公司的战略布局，有利于推动公司的业务发展，增强公司综合实力，促进公司快速发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发作出的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范应对相关风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资是公司业务发展的需要，也是公司增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长会带来正面影响。

五、备查文件目录

《浙江诚佰环保科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

浙江诚佰环保科技股份有限公司

董事会

2023年8月22日