

证券代码：874310

证券简称：厚威包装

主办券商：光大证券

东莞市厚威包装科技股份有限公司全资子公司对外 投资设立控股公司的公告

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

为了增强公司综合实力,满公司经营发展需求,优化公司战略布局和长远规划,提升公司核心竞争力,促进公司快速发展,公司全资子公司厚威集团控股有限公司（Hopeway Group Holdings Limited）（以下简称“香港厚威”）拟与明佳集团（香港）实业有限公司（以下简称“明佳集团”）、余江鹏、王要丽在泰国共同设立合资公司“厚威包装有限公司（Hopeway Packaging Co., Ltd）”（暂定名，以当地工商最终核准为准），注册资本：500 万泰铢。其中，香港厚威认缴货币出资 400 万泰铢，占合资公司 80%的股权；明佳集团认缴货币出资 90 万泰铢，占合资公司 18%的股权；余江鹏认缴货币出资 5 万泰铢，占合资公司 1%的股权；王要丽认缴货币出资 5 万泰铢，占合资公司 1%的股权。

（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》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。”故本次全资子公司对外投资设立控股孙公司，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

2024年7月23日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司香港厚威拟对外投资设立控股公司事宜的议案》。议案表决结果为同意5票；反对0票；弃权0票，根据《公司章程》的规定，无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次拟对外投资公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。（具体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以市场监督管理部门登记核准为准）。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：明佳集团（香港）实业有限公司

住所：广东省东莞市松山湖管委会玉兰路60号岗锦绣山河四期观园105栋

注册地址：FLAT/RM A 12/F ZJ 300, 300 LOCKHART ROAD, WAN CHAI

注册资本：1HKD

主营业务：包装机械

控股股东：余江鹏

实际控制人：余江鹏

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：余江鹏

住所：河南省方城县独树镇孙洼村草场庄 116 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：王要丽

住所：河南省方城县独树镇孙洼村草场庄 116 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：厚威包装有限公司（Hopeway Packaging Co., Ltd）

注册地址：7/12 Village No. 4, Phanani kom Subdistrict, Nikhom Phatthana District, Rayong Province

主营业务：包装产品、木制品的设计、制造、组装、进口、出口、分销、研究和开发等

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	出资比例或持股	实缴金额
-------	------	--------	---------	------

		金额	比例	
厚威集团控股有限公司	货币	400 万泰铢	80%	100 万泰铢
明佳集团（香港）实业有限公司	货币	90 万泰铢	18%	22.5 万泰铢
余江鹏	货币	5 万泰铢	1%	1.25 万泰铢
王要丽	货币	5 万泰铢	1%	1.25 万泰铢

（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

本次对外投资的出资说明：本次投资的资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

香港厚威拟与明佳集团、余江鹏、王要丽在泰国共同设立合资公司“厚威包装有限公司”（暂定名，以工商最终核准为准），注册资本：500 万泰铢。香港厚威认缴货币出资 400 万泰铢，占注册资本的 80%；明佳集团认缴货币出资 90 万泰铢，占注册资本的 18%，余江鹏认缴货币出资 5 万泰铢，占注册资本 1%，王要丽认缴货币出资 5 万泰铢，占注册资本 1%。

五、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满足公司整体战略布局规划及业务发展的实际需要，拟开拓当地市场，形成国内、国外双生产基地模式，有利于公司通过全球化战略布局，确保国际贸易的供货能力，进一步提高公司综合竞争力和影响力，提升经济效益。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发而做的慎重决定，对公司业务有积极影

响，能够提升公司的产品国际化布局和综合实力，但可能存在一定的经营、管理和市场环境等方面的风险。公司将积极完善其内部管控制度和监督机制，不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不良影响。本次对外投资有利于公司战略发展，对公司的长期发展和布局有积极的影响。

六、备查文件目录

- 1、《东莞市厚威包装科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

东莞市厚威包装科技股份有限公司

董事会

2024年7月23日