

上海翔港包装科技股份有限公司 关于对外投资暨设立境外子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：翔港科技（英国）有限公司 Sun glow Technology (UK) Company Limited（暂定名，具体以当地登记机关核准为准）
- 投资标的金额：100 万英镑
- 相关风险提示：
 - 1、本次对外投资设立境外子公司事项尚需取得境外投资主管部门及投资目的地所在国家相关部门的备案或审批，最终取得备案或审批时间存在不确定性；
 - 2、境外法律政策体系、商业环境等与国内存在一定差异，项目实施过程中可能存在一定的管理、运营、市场风险以及汇率波动风险；
 - 3、公司董事会授权公司管理层根据市场环境及境外投资主管部门相关政策，在本次审议通过的投资额度范围内确定投资进度。

一、对外投资概述

- 1、为落实上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）海外市场布局，进一步拓展海外业务，提高公司综合竞争力，公司拟以自有资金 100 万英镑在英国伦敦投资设立境外全资子公司。
- 2、公司于 2024 年 7 月 29 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于对外投资暨设立境外子公司的议案》，同意本次对外投资事项，并授权公司管理层负责具体事宜的实施，并根据市场环境及境外投资主管部门相关政策，在本次审议通过的投资额度范围内确定投资进度。
- 3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项尚需经过境外投资主管部门等相关政府机关及投资目的地所在国家相关部门备案或审批。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：翔港科技（英国）有限公司 Sunglow Technology (UK) Company Limited（暂定名，具体以当地登记机关核准为准）

2、注册资本：100 万英镑

3、注册地址：英国伦敦

4、拟经营范围：包装材料及制品销售；纸质包装、标签、塑料制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；橡胶制品销售；化妆品批发；化妆品零售；医疗器械销售；技术进出口；货物进出口；对外投资；股权投资；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

5、出资方式：自有资金

6、股权结构：公司持有 100%股权

以上信息最终以相关部门备案及核准登记为准。

三、本次投资对公司的影响

公司本次拟在英国设立全资子公司，是基于公司业务开展的实际需要，有利于拓展海外市场，有利于公司把握国际市场的变化趋势，进一步加强与海外重点客户的深度合作，有助于扩大公司业务规模，提升公司综合实力，增强公司核心竞争力。

本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司主营业务、现金流及资产状况造成不利影响，符合公司长期经营发展及战略规划。

四、对外投资风险分析

1、本次对外投资设立境外子公司事项尚需取得境外投资主管部门等相关政府机关及投资目的地所在国家相关部门的备案或审批，最终取得备案或审批时间存在不确定性；

2、境外法律政策体系、商业环境等与国内存在一定差异，项目实施过程中可能存在一定的管理、运营、市场风险以及汇率波动风险；

公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次对外投资事项的后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2024年7月31日