

证券代码：301355

证券简称：南王科技

公告编号：2024-049

福建南王环保科技股份有限公司

关于对外投资设立海外子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓展海外市场，满足公司战略发展的需要，提升公司产品在海外市场的竞争力和知名度，在切实维护主营业务稳健发展的前提下，公司在加拿大和印度尼西亚（以下简称“印尼”）分别设立子公司。

2、公司已于近日陆续完成海外子公司的设立登记等相关事宜，并领取了当地主管部门签发的注册登记证明文件，并同步 ODI 备案及银行开户等事项。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《福建南王环保科技股份有限公司章程》及《总经理工作细则》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事长、总经理审批权限内，无须提交公司董事会及股东大会审议。

4、本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立海外子公司的情况

1、GATHER PACKAGING INC.

注册地：加拿大

注册资本：1,000 万美元

企业类型：有限责任公司

股权结构：公司持有 51% 股权、HERTZMAN VENTURES LTD. 持有 49% 股权

经营范围：生产、销售纸制品。

2、PT. SULTAN PACK INDONESIA

注册地：印尼

注册资本：120 亿卢比

企业类型：有限责任公司

股权结构：公司持有 60%股权、PT Cermainakmur Investama Internasional 持有 40%股权

经营范围：主要从事销售纸质购物袋、无纺布袋、标签纸等。

3、PT. NANWANG PACK INDONESIA

注册地：印尼

注册资本：960 亿卢比

企业类型：有限责任公司

股权结构：公司持有 51%股权、PT. Ollian Corp.持有 25%股权、PT Cermainakmur Investama Internasional 持有 20%股权、泉州巧辉贸易有限公司持有 4%股权

经营范围：从事生产、销售纸质购物袋。

三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次对外投资的目的

本次对外投资系进一步拓展海外市场，满足公司战略发展的需要，提升公司产品在海外市场的竞争力和知名度，切实维护主营业务稳健发展。本次设立子公司的资金均为公司自有资金，不会对公司经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、本次对外投资可能的风险

本项目属涉外项目，项目的实施及对外资金的汇出尚需通过中国商务部、发展与改革委员会及外汇管理局等相关部门的审批，因此项目实施存在一定的不确定性。

因加拿大、印尼的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，本次对外投资设立海外子公司面临一定的经营风险与管理风险。

由于子公司设立在海外，公司可能面临运营管理、对海外子公司实施有效控制等方面的风险，公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

3、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资设立海外子公司符合公司发展战略，有利于公司未来拓展国际业务，提高综合竞争能力，促进公司长期持续发展。

特此公告。

福建南王环保科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日