

证券代码：872974

证券简称：华英包装

主办券商：东吴证券

郑州华英包装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

为进一步满足业务发展需要，提升公司整体实力，公司拟向全资子公司陕西保利华英包装有限公司（以下简称“保利华英”）以现金方式增加注册资本 5,000 万元人民币。增资后，保利华英的注册资本由 5,000 万元人民币变为 10,000 万元人民币，保利华英仍为公司全资子公司。

（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》的规定：“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”，因此本次对外投资事项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 2025 年 6 月 26 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于增加全资子公司陕西保利华英包装有限公司注册资本的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案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

本次增资事项尚需到当地主管部门办理变更登记手续。

（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：陕西保利华英包装有限公司

注册地址：陕西省宝鸡市眉县金渠镇霸王河工业园（科技工业园眉兴大道）

主营业务：瓦楞纸箱加工、销售；彩色纸制品、化工产品（不含危险化学品）、电子产品、通讯器材、家用电器销售；纸张包装装潢及其他印刷品印刷；进出口贸易经营；泡沫包装品的制造、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）。

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
郑州华英包装 股份有限公司	现金	5000 万元	100%	5000 万元

1. 增资情况说明

为进一步满足业务发展需要，提升公司整体实力，公司拟向全资子公司陕西保利华英包装有限公司（以下简称“保利华英”）以现金方式增加注册资本 5,000 万元人民币。增资后，保利华英的注册资本由 5,000 万元人民币变为 10,000 万元人民币，保利华英仍为公司全资子公司。

2. 投资标的的经营和财务情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年主要财务指标为：资产总额为 39,357.59 万元，净资产为 13,174.03 万元，营业收入为 51,861.93 万元，净利润为 430.67 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

本次增资的资金来源为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对公司全资子公司增资，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

本次对外投资是基于公司业务发展需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次增资是基于公司业务发展需要，但仍可能存在一定的市场、经营、管理等方面的风险。公司将完善各项内部控制制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大影响，符合公司整体战略规划，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及全体股东利益的

情形。

五、备查文件

《郑州华英包装股份有限公司第四届董事会第三次会议会议决议》

郑州华英包装股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日