

证券代码：833075

证券简称：柏星龙

公告编号：2025-052

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司
关于对外投资暨对全资子公司增资的公告

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

深圳市柏星龙产业投资控股有限公司（以下简称“柏星龙产业投资”）系深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，主要作为公司对外投资的持股平台。根据公司战略发展规划，为推进公司创意设计服务、创意包装及文创产品生产业务的海外布局与生产基地建设，公司拟以自有资金向柏星龙产业投资增资人民币 1,000.00 万元。增资完成后，柏星龙产业投资的注册资本由人民币 1,000.00 万元增至 2,000.00 万元，公司持股比例仍为 100.00%。

(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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：公司本次交易为对全资子公司进行增资，不构成重大资产重组。公司本次对外投资系向全资子公司增资，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) 决策与审议程序

2025年7月18日，公司召开了第五届董事会第十五次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资暨对全资子公司增资》的议案。本议案已经公司第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过后提交董事会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

本次增资对象柏星龙产业投资系公司全资子公司，增资资金全部由公司自有资金投入，不涉及新股东加入，亦不存在其他股东单方面增资或不同比例增资的情况，增资完成后公司持股比例仍保持100.00%。

2. 被增资公司经营和财务情况

柏星龙产业投资最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：元

项目	2024年度	2025年1-3月/2025年3月31日（未经审计）
资产总额	1,599,795.19	10,009,335.67
负债总额	0.00	0.00
净资产	1,599,795.19	10,009,335.67
营业收入	0.00	0.00
净利润	-204.81	9,540.48

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

公司本次增资为现金出资，资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资，也不涉及募集资金的使用。

三、定价情况

本次对外投资系对全资子公司增资系按被投资公司注册资本等额增资，不存在溢价或折价情形。公司按照 1 元/注册资本的价格对柏星龙产业投资进行增资，合计以人民币 1,000.00 万元增资柏星龙产业投资人民币 1,000.00 万元注册资本。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资增资全资子公司，不需要签订对外投资协议。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司本次对外投资增资全资子公司，并使用增资款开展海外业务布点与生产基地建设，是基于公司战略发展需要，提升国际客户响应速度，推进公司创意设计服务、创意包装及文创产品生产业务的海外布局与生产基地建设。为公司主营业务广度及深度发展提供支持，对公司未来发展起到积极促进作用。

（二）本次对外投资可能存在的风险

此次对外投资仍可能存在一定的市场变化风险和管理运营等方面不确定因素带来的风险。

公司将不断完善子公司的管控制度，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的投资管理团队，严格按照《公司章程》《对外投资管理制度》等相关制度履行对外投资审批，以不断适应业务需求与市场变化，积极防范和应对风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次公司以自有资金向全资子公司柏星龙产业投资进行增资，系基于公司战略发展的整体规划，有利于进一步推动公司创意设计服务、创意包装及文创产品生产业务的海外布局，优化公司资源配置，本次增资符合公司长期发展战略，有助于提升公司核心竞争力与盈利能力，且增资资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件目录

(一)《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；

(二)《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届董事会战略委员会第三次会议决议》。

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

董事会

2025年7月18日