

证券代码：833075

证券简称：柏星龙

公告编号：2025-055

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

关于对外投资暨设立全资二级、三级子公司的公告

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

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称“公司”）为推进全球化战略布局，基于欧洲市场拓展需求，通过子公司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”），以自有资金人民币 107.59 万元（或等值港币、美元、欧元，以实际汇率为准，下同）在中国香港设立全资二级子公司。香港子公司定位为公司境外投资的通道公司，并作为公司开拓国际区域市场的销售服务中心。同时，公司通过香港二级子公司以自有资金人民币 107.59 万元在意大利米兰设立全资三级子公司，该子公司将作为公司欧洲区域业务运营中心。香港与意大利子公司将主要承担市场开发和贸易服务职能，通过建立本地化团队提高国际市场服务效率，强化国际市场业务渗透，增强属地化服务能力，并利用香港、米兰的区位优势提升公司品牌国际认知度，为公司全球化战略实施提供重要支撑。

公司已于近日完成上述投资标的公司的注册登记手续。

（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》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》的相关规定，公司本次对外投资金额合计人民币 215.18 万元，

投资金额未达重大资产重组认定标准。

（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

公司董事长根据《公司章程》等相关制度有关规定，对外投资 215.18 万元新设全资二级、三级子公司无需提交董事会及股东会审议。公司董事长于 2025 年 3 月 5 日做出本次对外投资批准决定。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司本次对外投资设立境外公司事项已获得相关主管部门的备案或批准，并完成境外所在地注册登记等相关手续办理。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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

名称：香港柏星龙创意有限公司（香港柏星龍創意有限公司、HONG KONG BXL DESIGN LIMITED）

注册地址：香港新蒲岗大有街 2 号旺景工业大厦 2 楼 C 室 S36（香港新蒲崗大有街 2 號旺景工業大廈 2 樓 C 室 S36）

经营范围：专业设计服务，企业形象策划，包装及礼品销售，国际贸易。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
-------	----------	------	-------	-----------

深圳市柏星龙产业 投资控股有限公司	人民币 107.59 万元	现金	认缴	100.00%
----------------------	---------------	----	----	---------

注 1：标的公司注册资本面值港币 10,000.00 元，超出注册资本投资金额作为资本公积注入。

注 2：标的公司已完成注册。

名称：意大利柏星龙设计公司（BXL design italy SRL）

注册地址：意大利米兰切尔瓦街 20 号，邮编 20122（via Cerva, 20 - 20122 Milano）

经营范围：专业设计服务、企业形象策划、包装及礼品销售、国际贸易。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
香港柏星龙创意有限公司	人民币 107.59 万元	现金	认缴	100.00%

注 1：标的公司注册资本面值欧元 10,000.00 元，超出注册资本投资金额作为资本公积注入。

注 2：标的公司已完成注册。

（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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资控股子公司，不需要签订对外投资协议。

四、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

本次投资旨在以香港、米兰两级子公司为依托，搭建国际销售服务中心与欧洲运营中心，通过本地化团队和香港、米兰的区位优势，深化对国际核心市场的渗透，提升区域服务效率与品牌国际认知度，为公司全球化战略提供关键支点。

（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在香港设立全资二级子公司作为国际销售服务中心，并在意大利米兰设立全资三级子公司作为欧洲运营中心，通过本地化团队深化国际核心市场的渗透，推动创意设计服务、创意包装及文创产品业务的海外布局，提升公司品牌国际认知度与资源配置效率。本次投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，且投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。

五、备查文件目录

（一）《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司关于对外投资设立全资二级、三级子公司董事长决定》。

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日