

## 宜诺包装(上海)股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司及孙公司的公告

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

1、本公司拟与成都鼎伦企业管理有限公司共同出资设立控股子公司成都宜诺鼎创包装科技有限公司，注册地为四川省成都市新津县，注册资本为人民币 6,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 3,060,000.00 元，占注册资本的 51.00%，成都鼎伦企业管理有限公司出资人民币 2,940,000.00 元，占注册资本的 49.00%。

2、本公司子公司厦门谱睿科技有限公司拟设立全资子公司即公司孙公司福州宜诺包装材料有限公司，注册地为福建省福州市福清市，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

3、本公司子公司台州环亚包装有限公司拟设立全资子公司即公司孙公司丽水环亚包装有限公司，注册地为浙江省丽水市青田县，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

#### (二) 审议和表决情况

1、公司于 2017 年 4 月 26 日召开第一届董事会第二十二次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资

设立控股子公司的议案》，该议案不涉及关联交易，无回避表决情形。根据《公司章程》和《公司对外投资管理制度》规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

2、公司于2017年4月26日召开第一届董事会第二十二次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立福州孙公司的议案》，该议案不涉及关联交易，无回避表决情形。根据《公司章程》和《公司对外投资管理制度》规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

3、公司于2017年4月26日召开第一届董事会第二十二次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立丽水孙公司的议案》，该议案不涉及关联交易，无回避表决情形。根据《公司章程》和《公司对外投资管理制度》规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

### （三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立控股子公司及孙公司需报当地工商行政管理部门审批。（具体公司名称、注册地址及经营范围以当地工商部门最终核准为准）

### （四）本次对外投资不涉及进入新的领域

## 二、投资标的基本情况

### （一）出资方式

#### 1、控股子公司

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：

出资来源为投资双方的自有资金。

## 2、福州孙公司

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：

出资来源为自有资金。

## 3、丽水孙公司

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：

出资来源为自有资金。

## (二) 投资标的基本情况

### 1、控股子公司

投资标的名称：成都宜诺鼎创包装科技有限公司

注册地：四川省成都市新津县

经营范围：制造、销售：塑料制品、吸塑、包装制品、包装材料、包装机械、玩具；纸和纸板容器的技术开发及销售；包装服务；普通货物运输；机械加工；销售：化工原料（不含化学危险品）、农副产品；从事货物及技术的进出口，从事物联网专业技术开发、技术咨询、技术服务。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
宜诺包装(上海)股份有限公司	人民币	3,060,000.00	51.00%

成都鼎伦企业管理有限公司	人民币	2,940,000.00	49.00%
合计	人民币	6,000,000.00	100.00%

## 2、福州孙公司

投资标的名称：福州宜诺包装材料有限公司

注册地：福建省福州市福清市

经营范围：新材料技术推广服务；专业化设计服务；塑料薄膜制造；塑料板、管、型材制造；塑料丝、绳及编织品制造；泡沫塑料制造；塑料人造革、合成革制造；塑料包装箱及容器制造；日用塑料制品制造；塑料零件制造；其他塑料制品制造；包装专用设备制造；塑料加工专用设备制造。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
厦门谱睿科技有限公司	人民币	5,000,000.00	100.00%

## 3、丽水孙公司

投资标的名称：丽水环亚包装有限公司

注册地：浙江省丽水市青田县

经营范围：包装服务；塑料板、管、型材，泡沫塑料，塑料薄膜，纸制品（不含印刷）的制造及销售（以上经营范围涉及重要工业产品生产的凭有效许可证件经营）；机械设备、玩具、塑料包装箱及容器、纸和纸板容器的技术开发及销售；国家法律法规政策允许的无需审批的货物与技术进出口。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
台州环亚包装有限公司	人民币	5,000,000.00	100.00%

### 三、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

本次三项对外投资旨在践行公司发展战略，优化公司战略布局，拓展市场业务领域，增强公司的综合实力和竞争优势，充分提升企业价值，促使股东价值最大化。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立控股子公司及孙公司符合公司整体发展规划，对公司业绩有积极正面影响，不存在损害公司和股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于全面实施公司的发展战略规划，有利于提升公司的综合竞争实力，有利于公司的长远发展，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

### 四、备查文件目录

经与会董事签字盖章的《公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

宜诺包装(上海)股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十六日