

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2022-077 号

债券代码：128071

债券简称：合兴转债

## 厦门合兴包装印刷股份有限公司

### 关于子公司终止对外投资的公告

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

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 6 日召开的第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司终止对外投资的议案》，同意公司控股子公司福建合信包装有限公司（以下简称“福建合信”）终止实施长泰智能环保包装项目。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次终止对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需经公司股东大会审议。现将相关事项情况公告如下：

#### 一、原对外投资事项概述

2021 年 7 月 14 日，公司控股子公司福建合信与福建长泰经济开发区管理委员会签署关于漳州市长泰智能环保包装项目的《企业土地使用权出让预约协议书》（以下简称“协议书”）。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 16 日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于签订投资协议书的公告》（公告编号：2021-052）。

2021 年 7 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于实施长泰智能环保包装项目暨协议书生效的议案》，同意公司在福建省漳州市长泰经济开发区投资约 4.6 亿元人民币用于建设长泰智能环保包装项目暨前述协议书生效，且以福建合信实施本次协议书相关内容。以上事项授权公司经营层办理。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 30 日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于实施长泰智能环保包装项目暨协议书生效的公告》（公告编号：2021-057）。

#### 二、本次终止对外投资的原因

由于当地政府产业规划调整，公司无法取得该拟建项目原计划用地，经审慎

考虑及各方友好协商后决定终止本次对外投资事项并签署《福建合信包装有限公司长泰智能环保包装项目解除协议》。

### 三、本次终止对外投资对公司的影响

截至本公告日，该项目用地尚未进行公开出让，项目尚未取得实质性进展。本次终止对外投资事项不会对公司的生产经营及财务状况造成影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 四、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、《福建合信包装有限公司长泰智能环保包装项目解除协议》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月六日