

昇兴集团股份有限公司

关于公司拟对外投资设立广东子公司的公告

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

一、对外投资概述

1、昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昇兴股份”）于 2021 年 5 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司拟对外投资设立广东子公司的议案》：为了完善产业布局，提升产业链协同效应，提高公司在粤港澳大湾区的客户服务能力的目标，公司与全资子公司昇兴（香港）有限公司在广东省台山市拟设立子公司“昇兴（广东）包装有限公司”作为项目公司并投资建设彩印生产线项目，项目公司注册资本为 6,000 万元（人民币，下同）。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资属于公司董事会投资权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称：昇兴（广东）包装有限公司（暂定名，具体以工商登记机关登记为准）

2、公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

3、注册资本：人民币 6,000 万元

4、股权结构：昇兴股份以现金认缴出资 4,500 万元人民币，持股 75%；昇兴（香港）有限公司以现金认缴出资 1,500 万元人民币，持股 25%。后期如需要

增资，保持该股权比例不变。

5、法定代表人：林永保

6、住所：广东省台山市四九镇长龙工业区凤山四路8号。

7、经营范围：金属包装容器及材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制日用品制造；平面设计。技术进出口；包装装潢印刷品印刷；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

8、治理结构和人员安排：昇兴（广东）包装有限公司不设董事会，设执行董事一名；不设监事会，设监事一名；设总经理一名，副总经理若干名。

注：以上基本情况均以实际工商注册登记为准。

三、项目情况

1、项目名称：昇兴（广东）包装有限公司彩印生产线项目

2、项目地点：广东省台山市四九镇长龙工业区凤山四路8号

3、项目建设内容：项目总投资估算为 9,980.97 万元，投建一条开平线，4 条涂布线，1 条六色彩印线及配套设施。

4、项目建设期：本项目采取边建设边安装边生产的模式。

5、项目资金筹措：所需资金来源为企业自有资金。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资设立子公司的目的

完善产业基地布局，提升产业链协同效应，提高公司在粤港澳大湾区的客户服务能力。

2、对外投资对上市公司的影响

本次投资有助于公司拓展市场布局，提升综合服务实力，增强客户黏度，对公司未来发展具有积极影响，但是对公司本年度及短期内的财务状况和经营成果无重大影响。

3、对外投资可能存在的风险分析

(1) 管理与运营风险：存在项目建设缓慢，市场环境发生变化而导致的项

目亏损的风险。

(2) 销售与市场风险：尽管公司已对投资区域目标客户、市场前景、竞争格局等进行了一定的了解，同时已储备了一定的客户资源，但依旧存在项目建成后，市场拓展不达预期，不能完全消化新增产能的风险。公司将充分把握市场机遇，积极实施项目相关营销策略，为项目建成后产品的顺利销售提供保障，以实现新增项目产能的消化。同时，公司将根据实际需要，分期有序实施项目，逐步投入资金，降低投资风险。

(3) 董事会经审议同意公司实施本次投资事项，但本次投资尚需向政府投资主管部门履行备案程序、向生态环境主管部门履行环境影响评价的审批程序及向住建（规划）、消防等部门办理审批/备案手续，因此，昇兴（广东）包装有限公司具体注册登记或备案进度存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告。

四、备查文件

《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2021年5月25日