

## 昇兴集团股份有限公司 关于公司对外投资设立雅安子公司的公告

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。

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月10日召开的第四届董事会第三十一次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对外投资设立雅安子公司的议案》，现将议案具体情况公告如下：

### 一、对外投资概述

1、为了进一步完善西南地区的业务布局，实现与重要客户的产业合作和公司的长远发展目标，公司与全资子公司昇兴（香港）有限公司在四川省雅安市经济开发区设立子公司“昇兴（雅安）包装有限公司（暂定名）”作为项目公司并投资建设铝制易拉罐生产项目，项目总投资估算约为18,000万元，项目公司注册资本暂定为18,000万元。

2、2022年5月10日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司对外投资设立雅安子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、本公司《章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资在公司董事会决策权限范围内，无须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（雅安）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：暂定为人民币 18,000 万元
- 4、股权结构：昇兴股份以现金认缴出资 900 万元人民币，持股 5%；昇兴（香港）有限公司以现金认缴出资 17,100 万元人民币，持股 95%。
- 5、法定代表人：林斌
- 6、住所：四川省雅安市经济开发区
- 7、经营范围：金属包装制品的制造、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外）；包装装潢印刷、其他印刷品印刷；食品生产与销售；从事节能技术和资源再生技术的开发应用，并应用该技术设计金属包装制品；预包装食品批发（不含国境口岸）；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发；灯具、装饰物品批发；日用杂货批发；玩具批发；化妆品及卫生用品批发；机械配件、模具制作、加工及销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（上述涉及登记事项以工商行政管理部门最终审核通过的为准。）

### 三、项目情况

- 1、项目名称：昇兴（雅安）包装有限公司制罐生产线建设项目
- 2、项目地点：四川省雅安市经济开发区
- 3、项目建设内容：拟租赁厂房，新建一条两片罐制罐生产线，项目投产后实现年产 6.46 亿罐产能。
- 4、投资总额：项目总投资约为 1.8 亿元。
- 5、资金来源：公司自筹。

### 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

为了贯彻公司的战略发展规划，进一步完善西南区域市场布局，加大与知名品牌客户的产业合作深度，增强公司制罐业务的产能规模，提高公司的综合竞争力。

#### 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) 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) 项目建成后能否实现预期目标尚取决于行业环境、投资项目的实施进度、主要客户的订单需求、市场开发的程度等，尚存在不确定性。

## **五、备查文件**

《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2022年5月11日