

证券代码：002752

证券简称：昇兴股份

公告编号：2024-037

## 昇兴集团股份有限公司 关于公司对外投资设立子公司的公告

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”或“昇兴股份”）于2024年7月15日召开的第五届董事会第六次会议，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、公司拟与全资子公司昇兴（香港）有限公司在广西省南宁市设立子公司“昇兴（广西）智能科技有限公司（暂定名）”作为项目公司并投资建设三条三片罐制罐线项目，项目总投资约为10729.56万元，项目公司注册资本暂定为5,000万元。

2、2024年7月15日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于公司对外投资设立子公司的议案》。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

- 公司名称：昇兴（广西）智能科技有限公司（暂定名）
- 公司类型：有限责任公司
- 注册资本：暂定为人民币5,000万元

4、股权结构：昇兴股份以现金认缴出资 250 万元人民币，持股 5%；昇兴（香港）有限公司以现金认缴出资 4,750 万元人民币，持股 95%。

5、法定代表人：林永保

6、住所：广西南宁市东盟经济技术开发区武华大道 31 号 4 号厂房

7、经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品经营（销售预包装食品）；技术进出口，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）。一般项目：人工智能行业应用系统集成服务；金属制品研发；金属包装容器及材料制造，金属包装容器及材料销售，新材料技术研发，机械设备研发，工和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售，机械零件、零部件销售，模具销售（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）。

8、项目公司的治理结构和人员安排

项目公司不设董事会，设执行董事一名；不设监事会，设监事一名；设总经理一名。

（上述涉及登记事项以企业注册登记机关最终审核通过的为准。）

### 三、项目情况

1、项目名称：南宁制罐项目

2、项目地点：租用广西南宁市东盟经济技术开发区武华大道 31 号 4 号厂房

3、项目建设内容：建设三条三片罐制罐线

4、项目建设期：6 个月

5、项目总投资：10729.56 万元

### 四、对外投资的目的和对公司的影响

#### 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，完善两广地区市场布局，加大与重要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。

## 五、备查文件

《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2024年7月16日