

江苏新美星包装机械股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的进展公告

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。

一、对外投资概述

江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月19日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司设立全资子公司宁波德荷投资有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）。

具体内容详见公司于2021年11月22日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-056）。

二、对外投资的进展情况

近日，该公司已完成工商注册登记，并领取了宁波市北仑区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

《营业执照》相关信息如下：

- 1、统一社会信用代码：91330206MA7FGRU999
- 2、名称：宁波德荷企业管理有限公司
- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山盐场1号办公楼十二号4051室
- 5、法定代表人：何云涛
- 6、注册资本：壹亿元整
- 7、成立日期：2022年01月13日
- 8、营业期限：2022年01月13日至长期
- 9、经营范围：一般项目：企业管理（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）。

三、备查文件

- 1、《宁波德荷企业管理有限公司营业执照》。

特此公告。

江苏新美星包装机械股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月十七日