

## 宜诺包装(上海)股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、对外投资概述

#### (一) 基本情况

本公司拟设立全资子公司金华环亚包装有限公司，注册地为浙江省金华市婺城区白龙桥镇金沙街 788 号 4 幢，注册资本为人民币 2,000,000.00 元。

#### (二) 审议和表决情况

公司于 2016 年 9 月 18 日召开第一届董事会第十五次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，该议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。根据《公司章程》和《公司对外投资管理制度》规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会对外投资权限内，无需提交股东大会审议。

#### (三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司需报当地工商行政管理部门审批。

(具体公司名称及经营范围以当地工商部门最终核准为准)

#### (四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

## 二、投资标的基本情况

### （一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金。

本次对外投资的出资说明：

出资来源为本公司自有资金。

### （二）投资标的基本情况

名称：金华环亚包装有限公司

注册地：浙江省金华市婺城区白龙桥镇金沙街788号4幢

经营范围：珍珠棉制品、气垫膜制品生产、加工及销售，包装制品、包装材料、包装机械、玩具、塑料包装箱及容器、纸和纸板容器的技术开发及销售，从事货物及技术的进出口。

前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额(元)	持股比例
宜诺包装(上海)股份有限公司	人民币	2,000,000.00	100.00%

## 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资是遵循公司战略发展规划，紧贴客户开拓市场，扩大产品覆盖范围，提升公司综合实力和持续发展能力。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立子公司符合公司整体发展规划，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形，也不存在法律、法规

限制或禁止的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于提升公司产品的市场占有率，增强公司的综合竞争力，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

四、备查文件目录

《宜诺包装（上海）股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

宜诺包装(上海)股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月十八日