

证券代码：002303

股票简称：美盈森

公告编号：2019-107

美盈森集团股份有限公司

关于通过向全资子公司增资并设立孙公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、经过前期的考察和分析，越南河南省、同奈省及其周边区域存在广阔的环保包装市场空间，为分享越南经济持续发展带来的旺盛包装需求，根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长与管理层商议，公司董事长张珍义先生于2019年8月1日作出《董事长决定》，同意由公司使用自筹资金向美盈森(香港)国际控股有限公司（以下简称“香港美盈森”）增资2500万美元，香港美盈森使用该2500万美元中的800万美元向美盈森集团（越南）有限公司（以下简称“越南美盈森”）增资，用于越南美盈森在越南同奈省投资设立美盈森（同奈）包装技术有限公司；香港美盈森使用该2500万美元中的1700万美元在越南河南省设立全资子公司美盈森集团(越南)包装技术有限公司（暂定名，具体以注册登记为准）。

根据项目发展的实际需要，公司拟向香港美盈森再次增加投资400万美元，香港美盈森使用该400万美元追加投资至美盈森集团(越南)包装技术有限公司（以下简称“本次投资”）。

2、公司第四届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于通过向全资子公司增资并设立孙公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次对外投资按照十二个月内发生的交易标的相关的同类交易累计计算的原则在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。

3、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

投资主体：美盈森集团股份有限公司

注册地点：广东省深圳市光明区新陂头村美盈森厂区 A 栋

法定代表人：张珍义

企业类型：股份有限公司（上市）

注册资本：153,132.3685 万元

经营范围：一般经营项目是：轻型环保包装制品、重型环保包装制品、包装材料、包装机械的技术开发及销售；一体化包装方案的技术开发；隐藏信息防伪技术的开发，特种标签材质的精密模切，智能卡终端读写设备的开发与销售；货物及技术进出口；纸制品休闲家居、办公用品、玩具用品的研发、生产和销售；自有房屋租赁、物业管理；检测技术研发、咨询；模具的研发、生产和销售。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目），许可经营项目是：纸箱、木箱的生产及销售；无线射频标签、高新材料的研发与生产；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；从事普通货运。

三、投资标的的基本情况

1. 基本情况

公司名称：美盈森集团(越南)包装技术有限公司

公司住所：越南河南省

公司类型：有限责任公司

注册资本：不超过 2100 万美元

经营范围：环保包装纸制品的设计、生产和销售。（暂定，具体以注册登记为准）

2. 出资情况

公司累计使用自筹资金 2900 万美元对香港美盈森进行增资，香港美盈森使用该部分资金中的 2100 万美元投资设立美盈森集团(越南)包装技术有限公司。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

本次于越南进行投资是公司向东南亚进一步战略布局的重要一步，同时有利于贴近服务公司客户，提升公司在越南市场对客户的快速响应能力，提升公司区域市场竞争力，进一步巩固并提高公司的行业地位，形成公司新的利润增长点。

若本项目顺利实施，预计将对公司未来经营业绩产生一定的积极影响。

2、存在的风险

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。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2019年10月28日