



奥瑞金包装股份有限公司

关于在上海设立全资子公司的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为加快包装新材料产业化进程，促进覆膜铁等复合材料应用的推广，公司在上海设立全资子公司上海济仕新材料科技有限公司（以下简称“上海公司”），项目投资总额为5000万元，主要从事新材料科技专业领域内技术开发、技术服务，包装材料的销售，并提供相关配套服务和技术咨询、技术转让等。上海公司已于近日完成工商设立登记手续，并取得了上海市工商行政管理局闸北分局颁发的《营业执照》，注册号：310108000572900。

（二） 审议情况

公司于2014年6月25日召开了公司总经理办公会，会议审议通过《关于在上海设立全资子公司》的事项，并报董事长审核获取批准。根据公司《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事长审批权限内，无需提交公司董事会审议。

（三）本次对外投资不涉及关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中界定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式：公司以自筹资金出资人民币5000万元，占注册资本的100%。

（二）标的公司基本情况：

- 1、公司名称：上海济仕新材料科技有限公司
- 2、注册地址：上海市闸北区江场三路250号
- 3、法定代表人：赵宇晖



证券代码： 002701

证券简称：奥瑞金

（奥瑞）2014—临 030 号

4、注册资本：人民币5000万元

5、公司类型：有限责任公司（法人独资）

6、经营范围：在新材料科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，机械设备、金属材料、包装材料的销售，从事货物及技术的进出口业务。（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）

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为设立全资子公司,故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、对公司的影响

该项目的开展可以满足公司下游客户和包装企业对食品、饮料罐产品的多元化需求,有效提升其食品安全保障,进一步提高奥瑞金产品品质,增强市场竞争力。同时,该项目有助于公司扩展产业链,拓展利润渠道,并有益于减少环境污染,推动金属包装产业链向绿色环保方向发展。

五、风险提示

公司对本投资项目的可行性研究是在目前市场环境、产品价格、原材料供应、技术发展趋势、公司技术能力等基础上进行的,若上述因素发生重大不利变化,则可能导致公司本次投资不能达到投资目的或产生投资损失,对公司的经营业绩产生不利影响。敬请投资者注意风险。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2014年7月9日