

上海普丽盛包装股份有限公司 关于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

1、对外投资基本情况

为了进一步统筹规划发展业务，结合公司战略发展规划，上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）拟在上海市金山区投资设立全资子公司上海普丽盛机械设备有限公司（最终以工商部门核准登记的名称为准），注册资本为5,000.00万人民币，由公司自有资金认缴出资，公司持有其100%股权。

2、公司于2020年8月27日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，董事会同意授权公司管理层办理子公司有关筹办、设立、工商登记等全部事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次投资事项不涉及关联交易，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、投资主体介绍

本次投资主体为公司，无其他投资主体。

三、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：上海普丽盛机械设备有限公司

2、注册地址：上海市金山区山阳镇亭卫公路 2099 号 2 幢

3、注册资本：人民币 5,000 万元

4、股权结构：公司持有 100%股权

5、企业类型：有限责任公司

6、经营范围：包装专用设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；机械电气设备制造；电气设备批发；电气设备修理；工业设计服务；国内贸易代理；销售代理；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

注：上述内容均以工商登记机关核准结果为准。

四、对外投资合同的主要内容

本次投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立全资子公司的目的和对公司的影响

公司设立全资子公司是为进一步统筹规划发展业务，通过子公司独立运作达到便于管理和考核以及提高盈利能力的目的。

本次投资事项符合公司经营发展的需要，有利于优化公司资源配置，提升公司经营效益。本次投资设立的子公司将纳入公司合并报表范围，其运营情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。

2、存在的风险

本次投资设立子公司是公司董事会从长远利益出发所作出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的经营风险和管理风险。公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度等提升企业规范化管理水平，降低子公司的管理风险。

六、备查文件

经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第三届董事会第二十七次

会议决议》。

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 27 日