

证券代码：601968

证券简称：宝钢包装

公告编号：2017-036

上海宝钢包装股份有限公司 关于两家武汉全资子公司合并的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、合并概述

为了提高管理效率,同时为全资子公司武汉宝钢制罐有限公司(以下简称“武汉制罐”)今后扩大生产规模落实所需土地,将武汉同城两家全资子公司实施合并,由全资子公司武汉宝钢印铁有限公司(以下简称“武汉印铁”)为主体吸收合并武汉制罐。合并后,武汉制罐法人资格将被注销,由独立的子公司变更为武汉印铁沌口制罐分公司。武汉制罐原有业务、债权债务由武汉印铁承继,现有员工随业务全部转入武汉印铁沌口制罐分公司。

根据公司章程的有关规定,本次合并事项无须提交股东大会审议。本次合并事项不涉及关联交易,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、合并双方简要情况

1、武汉宝钢印铁有限公司

注册资本：8,000 万人民币

公司地址：武汉市黄陂区罗汉寺龙兴街 118 号

经营范围：各类材质包装制品设计、加工、销售；各种材质包装材料销售；货物和技术的进出口业务(不含国家禁止或限制进出口货物或技术)；包装装潢。
(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)

法定代表人：庄建军

股权结构：上海宝钢包装股份有限公司持有 100% 股权。

2、武汉宝钢制罐有限公司

注册资本：12,593.50 万人民币

公司地址：武汉经济技术开发区江城大道 545 号

经营范围：设计、生产、销售铝制二片式易拉罐及其他相关产品、提供相关服务；金属材料销售；包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷（凭有效的许可证在核定的范围与期限内经营）；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；在金属包装相关科技领域内从事技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。（以上经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）

法定代表人：庄建军

股权结构：上海宝钢包装股份有限公司持有 100% 股权。

上述两家公司截至 2016 年 12 月 31 日经审计的主要财务数据：

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	销售收入	利润总额	净利润
武汉宝钢印铁有限公司	15,533.54	11,465.62	11,974.70	1,477.00	1,175.24
武汉宝钢制罐有限公司	31,256.19	17,160.27	27,602.12	96.61	139.10

三、本次合并对公司的影响

本次合并，将整合公司在武汉当地的资源，提高武汉当地子公司的运行效率、提升业绩和增强公司整体盈利能力。

本次合并完成后，武汉制罐的法人资格将被注销，武汉印铁将依法承继其全部资产、负债、权益、业务、人员等。公司合并报表范围将减少一家法人单位。本次合并对公司的正常经营不会产生重大影响，也不会损害公司及股东权益。

四、备查文件

第五届董事会第七次会议决议

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月七日