

上海翔港包装科技股份有限公司 关于对外投资设立境外子公司的公告

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。

重要内容提示：

- 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”或“翔港科技”）拟在美国内华达州设立全资子公司，名称暂定为：Sunglow Technology (USA) Company Limited（翔港科技「美国」有限公司，暂定名，以注册登记结果为准，以下简称“翔港科技美国”或“Sunglow USA”）

- 投资金额：100万美元

- 特别风险提示：

1. 本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境外投资主管机关、商务主管机关、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性的风险。

2. 境外子公司设立后在实际运营过程中可能面临国内外政治经济环境变化等风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司作为国内优秀的印刷包装一体化解决方案供应商，一直致力于以彩盒、标签等相关包装印刷产品的研发、生产和销售为主的核心业务，主要为日化、食品等生产企业提供全方位的包装印刷服务。

近年来，随着社会经济的发展和生活水平的进步，印刷业持续壮大，逐渐形成了一个主要趋向国际化、知识化、信息化发展方向的产业经济体系。为了顺应行业的发展趋势，应对快速变化的经济环境，公司一贯重视在技术创新上的投入，在美国设立境外子公司，除了增加获取订单的可能，也有利于公司把握国际市场的变化趋势，学习探索先进的前沿技术，以更好地提供给客户高科技含量的增值服务；更有利于公司进一步加强与海外重点客户的深度合作，积极参与客户国际化产业布局，促进公司开拓日化产品一体化集成服务业务。

综上，公司拟在美国内华达州设立全资子公司，名称暂定为：Sunglow Technology (USA) Company Limited（翔港科技「美国」有限公司，以注册登记结果为准，以下简称“翔港科技美国”或“Sunglow USA”）

（二）2019年4月29日公司第二届董事会第十一次会议上，审议通过了《关于对外投资设立境外子公司的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）本次对外投资不属于关联交易也不构成重大资产重组事项。

二、投资设立公司的基本情况

公司中文名：翔港科技（美国）有限公司

公司英文名：Sunglow Technology (USA) Company Limited

公司类型：有限责任公司

注册地址：美国-内华达州

投资总额：100万美元

主营业务：产品销售、投资管理、咨询服务。

出资比例及来源：上海翔港包装科技股份有限公司以自有资金出资，占比100%。

以上信息以主管机关最终核准内容为准。

三、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资设立子公司符合公司的实际经营需要，除了增加获取订单的可能，也有利于公司把握国际市场的变化趋势，学习探索先进的前沿技术，以更好地提供给客户高科技含量的增值服务；更有利于公司进一步加强与海外重点客户的深度合作，积极参与客户国际化产业布局，促进公司开拓日化产品一体化集成服务业务。

四、本次对外投资风险分析

（一）本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境外投资主管机关、商务主管机关、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性

的风险。

（二）境外子公司设立后在实际运营过程中可能面临国内外政治经济环境变化等风险。

根据注册登记机关的有关要求，本议案尚需提交公司股东大会审批。

上海翔港包装科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日