

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进展公告

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、对外投资概述

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外子公司的议案》，同意公司以自有资金出资不超过100万美元在美国内华达州设立全资子公司“翔港科技（美国）有限公司”（英文暂用名：Sunglow Technology (USA) Company Limited，具体名称以审批机关最终核准为准）。上述内容详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（编号：2019-036）。

二、对外投资进展情况

公司已向上海市商务委员会（以下简称“市商委”）申报核准上述境外投资项目，并于近日获得了由市商委颁发的《企业境外投资证书》（〔境外投资证〕第N3100201900439号）；公司同时也向上海市浦东新区发展和改革委员会（以下简称“市发改委”）申请备案上述境外投资项目，并于近日获得了由市发改委回复的同意予以备案的《境外投资项

目备案通知书》（沪浦发改境外备〔2019〕83号文）。公司上述美国子公司最终中英文名称为“翔港科技（美国）有限公司（英文：Sunglow Group US INC.）”。

根据市商委和市发改委的最新相关规定，公司上述在美国内华达州设立全资境外子公司的投资项目因出资不超过100万美元，无需提交股东大会审议。公司已经聘请了美国当地律师事务所和会计师办理子公司注册事宜，并顺利获取了部分注册文件，子公司的设立在法律、法规方面不存在障碍。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

董事会

2019年8月2日