

证券代码：830970

证券简称：艾录股份

主办券商：中信证券

上海艾录包装股份有限公司对外投资 设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为完善和提升公司战略布局规划，公司拟设立两家全资子公司，具体情况如下：

1、本公司拟设立全资子公司上海悠灿新材料有限公司，注册地点：上海市崇明区三星镇北星公路 1999 号(上海玉海棠科技园区)，注册资本为人民币 50 万元；

2、本公司拟设立全资子公司上海赢悠实业有限公司，注册地点：上海市崇明区三星镇北星公路 1999 号(上海玉海棠科技园区)，注册资本为人民币 50 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答（一）》的规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。

本次对外投资是新设全资子公司，因此不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司总经理办公会 2020 年第二次会议已于 2020 年 6 月 22 日审议通过《关于公司拟设立两家全资子公司的议案》。会议应到 9 人，实到 9 人，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》相关规定，本次投资无需提交董事会、股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需在提交工商行政管理部门办理登记注册手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

(若是设立有限责任公司或股份有限公司)

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产或股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况（以工商行政主管机关核准登记的为准）

名称：上海悠灿新材料有限公司(暂定)

注册地址：上海市崇明区三星镇北星公路 1999 号(上海玉海棠科技园区)

经营范围：从事新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，塑料制品、包装材料、纸制品、机械设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，包装设计；货物进出口；技术进出口；（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）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
上海艾录包装股份有限公司	500,000	现金	实缴	100%

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产或股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况（以工商行政主管机关核准登记的为准）

名称：上海赢悠实业有限公司（暂定）

注册地址：上海市崇明区三星镇北星公路 1999 号(上海玉海棠科技园区)

经营范围：各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：塑料制品、包装材料、纸制品、机械设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，包装设计，商务信息咨询（不含投资类咨询），自有设备租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
-------	----------	------	-------	-----------

上海艾录包装股份有限公司	500,000	现金	实缴	100%
--------------	---------	----	----	------

三、对外投资协议的主要内容

不适用。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资系公司经营发展需要，基于公司未来长远发展的战略规划，优化公司战略布局，进一步提升公司综合实力和核心竞争力做出的决策。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资合法合规，符合公司的发展战略，是从公司长远利益出发所做出的慎重决策。但是在市场拓展、经营管理、子公司的内部控制等方面存在一定的风险，公司将明确经营策略和风险管理，组织良好的经营团队，完善各项内控制度，适应业务需要及市场变化，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资暨设立两家全资子公司，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，将进一步提高公司综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极意义。

五、备查文件目录

《上海艾录包装股份有限公司总经理办公会议纪要》

上海艾录包装股份有限公司
董事会

2020年6月23日