

证券代码：838451

证券简称：天成包装

主办券商：德邦证券

## 蚌埠天成包装科技股份有限公司 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

本公司拟设立全资子公司安徽鹏天贸易有限责任公司（暂定名），注册地为蚌埠市蚌山区，注册资本为人民币 5,000,000.00 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《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，“（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。”公司 2017 年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额为 131,414,304.70 元，期末归属于挂牌公司股东的净资产为 47,087,335.92 元。本次公司对外投资金额为 5,000,000.00 元，占期末资产总额的 3.80%，占期末归属于挂牌公司股东的净资产的 10.62%。未达到重大资产重组的标准。

#### （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

2018年8月15日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。根据《公司法》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资属于董事会审议事项，无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资标的基本情况

### （一）设立有限责任公司/股份有限公司

#### 1、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

自有资金

#### 2、投资标的基本情况

名称：安徽鹏天贸易有限责任公司（暂定名）

注册地：蚌埠市蚌山区

经营范围：供应链管理服务，纸及纸制品、塑料及塑料制品、包装材料、化工产品(不含危险化学品及易燃易爆品)、机械设备、电子产品、电子元器件的销售，货物或技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口货物、技术除外)、仓储服务、资产租赁、货物配送。

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
蚌埠天成包装科技股份有限公司	500万人民币	现金	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

无需签订协议

### 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

公司本次投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全和收益。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

### 五、备查文件目录

（一）蚌埠天成包装科技股份有限公司 2018 年度第一届董事会第二十七次会议决议

蚌埠天成包装科技股份有限公司  
董事会

2018 年 8 月 16 日