

**云南创新新材料股份有限公司
关于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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 14 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，具体情况如下：

一、对外投资概述

公司根据公司发展规划，为便于募投项目“新增年产 30 亿个彩印包装盒改扩建项目”的管理和考核，保障公司募投项目的顺利进行，公司拟以自有资金人民币 30,000 万元（其中包括人民币 256,728,400.33 元及募集资金 43,271,599.67 元）投资设立全资子公司。

根据《云南创新新材料股份有限公司章程》的有关规定，本次对外投资设立子公司事项经董事会决议审议通过后，无须提交公司股东大会审议批准。

本次对外投资事项不构成关联关系，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式及方案

公司先拟以自有资金人民币 30,000 万元（其中包括人民币 256,728,400.33 元及募集资金 43,271,599.67 元）投资设立全资子公司云南红创包装有限公司（已取得云南省工商行政管理局核准，名称核准号：5304001112018081700002 号）。

2、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：云南红创包装有限公司（已取得云南省工商行政管理局核准，名称核准号：5304001112018081700002 号）

注册资本：30,000 万元人民币

法定代表人：许铭

注册地址：云南省玉溪市高新区九龙片区龙腾路中段

企业类型: 有限责任公司

经营范围: 包装装潢及其他印刷品印刷; 商品商标印制, 商标设计; 包装盒生产、加工、销售; 彩色印刷; 纸制品(不含造纸)、塑料制品及其他配套产品的生产、加工、销售; 生产、加工、销售印刷用原料、辅料; 生产、加工、销售防伪标识、防伪材料; 包装机械、包装机械零配件的设计、制造、加工、销售; 货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外); 对外贸易经营(货物进出口或技术进出口)。

前述事项最终以工商行政管理部分核准登记的为准。

新设子公司为公司全资子公司, 公司持有新设子公司 100% 股权。

三、对外投资目的、存在风险及对公司的影响

1、对外投资目的

为便于公司“新增年产 30 亿个彩印包装盒改扩建项目”募投项目的实施、运营, 便于管理和考核, 保障公司募投项目的顺利进行, 公司拟投资设立全资子公司, 提高运营效率。

2、存在的风险及对策

公司设立全资子公司符合经营发展的需要, 但同时也存在子公司经营管理、内部控制的风险, 可能对公司财务状况及经营业绩造成一定影响。公司将建立健全对新设全资子公司的生产运营管理、质量管理体系、财务管理等相关制度, 确保子公司遵守募集资金管理制度, 董事会、监事会、高级管理人员及内部审计部门及时了解子公司的经营和风险状况、实现对子公司的管理控制、相关信息披露等, 实现子公司的规范运行。

3、对公司的影响

本次投资设立子公司系公司以现金及实物形式出资投入, 主要是根据公司未来发展规划, 提高公司管理效率, 不存在损害公司及股东利益的情形, 也不会对公司经营造成不利影响。

公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规规定, 及时履行后续信息披露义务。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

云南创新新材料股份有限公司董事会
二零一八年九月十四日