



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2019-128

美盈森集团股份有限公司

关于子公司完成注册设立的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、越南全资子公司注册设立的情况

美盈森集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次(临时)会议审议通过了《关于通过向全资子公司增资并设立孙公司的议案》，公司董事会经审议同意公司向美盈森(香港)国际控股有限公司(以下简称“香港美盈森”)再次增加投资400万美元，累计向香港美盈森增资2900万美元，其中2100万美元用于香港美盈森在越南投资设立美盈森集团(越南)包装技术有限公司(暂定名，具体以工商注册为准)。具体详见公司于2019年10月29日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第二十八次(临时)会议决议公告》(公告编号：2019-103)。

2019年12月24日，美盈森集团(越南)包装技术有限公司完成了注册，并收到由越南河南省计划与投资局商业登记室颁发的美盈森集团(越南)包装技术有限公司《营业登记证明书》，有关信息如下：

公司名称：MYS GROUP (VIETNAM) PACKING THCHNOLOGY CO., LTD

美盈森集团(越南)包装技术有限公司

住所：越南河南省金榜县大刚乡第IV同文工业区

法定代表人：张珍义

注册资本：486,150,000,000越南盾(按注册登记日汇率折合2100万美元)

注册证书编号：0700834402

主要业务：纸浆，纸和纸板，标签，纸盒，纸托和模切产品等的生产与销售

二、泰国控股子公司注册设立的情况

1、对外投资概述

公司下属子公司香港美盈森与源胜国际有限公司、陶亚峰、陶元生、葛长帅于2019年12月24日共同在泰国春武里府设立了美达科技包装(泰国)有限公司(以下简称“泰国美达”),并领取了营业执照。泰国美达注册资本9000万泰铢(约合299万美元),各股东以现金出资。公司对外投资资金来源为自筹资金。

根据公司《章程》的规定,本次投资事项在公司董事长的审批权限范围内,无需经董事会、股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易,也不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、投资标的的基本情况

公司名称:美达科技包装(泰国)有限公司

注册号码:0205562046651

住所:泰国春武里府农雅县农雅乡第六组888号

公司类型:有限责任公司

执行董事:王艳辉

注册资本:9000万泰铢

成立日期:泰历年2562年12月24日(即公历2019年12月24日)

出资情况:

序号	股东名称	出资额 (万泰铢)	持股比例
1	美盈森(香港)国际控股有限公司	5220	58%
2	源胜国际有限公司	3330	37%
3	陶亚峰	270	3%
4	陶元生	90	1%

5	葛长帅	90	1%
合计		9000	100%

主营业务：主要从事纸箱、印刷产品、塑料制品和材料、木材等的生产/加工与销售，纸制品的进出口业务等

3、投资合作方基本情况介绍

(1) 投资合作方一

公司名称：源胜国际有限公司

地址：香港湾仔轩尼诗道302-308号吴楼21楼2108室

董事：陶亚峰

企业类型：有限责任公司

主营业务为一般贸易及投资

源胜国际有限公司股东为陶亚峰

(2) 投资合作方二

姓名：陶亚峰

证件号码：320404199208*****

住所：江苏省常州市钟楼区*****

(3) 投资合作方三

姓名：陶元生

证件号码：320924196702*****

住所：江苏省常州市武进区*****

(4) 投资合作方四

姓名：葛长帅

证件号码：320911198609*****

住所：江苏省常州市武进区*****

上述合作方与公司、公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

4、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（1）对外投资的目的和对公司的影响

本次于泰国进行投资是公司在东南亚进一步战略布局迈出的重要一步，有利于贴近服务公司客户，提升公司对泰国区域客户的快速响应能力，提升公司区域市场竞争力，进一步巩固并提高公司的行业地位，形成公司新的利润增长点。若本项目顺利实施，预计将对公司未来经营业绩产生一定的积极影响。

（2）存在的风险

尽管公司已对投资区域目标客户、市场前景、竞争格局等进行了一定的了解，同时主要合作方在泰国当地有一定的包装业务运营经验，但依旧存在公司运营后市场拓展不达预期，不能完全消化新增产能的风险。公司将充分把握市场机遇，积极实施相关营销策略，为公司运营后产品的顺利销售提供保障，以实现新增产能的消化。

三、备查文件

美盈森集团（越南）包装技术有限公司《营业登记证明书》；

美达科技包装（泰国）有限公司《营业执照》。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2019年12月24日