

河北方大包装股份有限公司

对外投资设立境内及境外全资子公司的公告

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

因公司业务发展的需要，为满足日益扩大的市场需求，公司拟在美国和香港分别设立全资子公司，公司作为全资子公司的唯一投资主体，具体情况如下：

1、拟投资 500 万美元，在美国加利福尼亚州设立全资子公司 E-COMMERCE LABELS INC.（暂定，最终以注册登记为准）

2、拟投资 200 万美元，在香港柴湾祥利街 29-31 号国贸中心设立 AQUA SOLUTIONS HK LIMITED（暂定，最终以注册登记为准）

（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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设全资子公司，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

2022 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，本次董事会应出席 8 人，实际出席 8 人，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关

于设立境外及境内全资子公司的议案》。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资总金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需经发改委、商务局以及外汇管理等相关政府部门备案批准后方可实施。

(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。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：E-COMMERCE LABELS INC.（暂定，最终以注册登记为准）

注册地址：美国加利福尼亚州（具体地址以注册登记为准）

经营范围：塑料包装、胶粘材料、胶粘制品、纸制品、办公用品及机械设备等货物进出口。（以最终注册登记的经营范围为准）

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
河北方大包装股份有限公司	500 万美元	货币	认缴	100%

名称：AQUA SOLUTIONS HK LIMITED（暂定，最终以注册登记为准）

注册地址：香港柴湾祥利街 29-31 号国贸中心（具体地址以注册登记为准）

经营范围：国际贸易（以最终注册登记的经营范围为准）

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
河北方大包装股份有限公司	200 万美元	货币	认缴	100%

（二）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

本次对外投资设立全资子公司资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司，无需签订投资协议。

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

本次设立全资子公司的目的在于进一步扩大市场占有率，有助于保持和不断提升公司在国内外市场竞争中的优势，对增强公司盈利能力及综合竞争力将产生积极影响，符合公司长远发展战略。

（二）本次对外投资可能存在的风险

不同国家和地区的法律体系与营商环境存在一定的差异，全资子公司的设立与运营存在一定的风险，公司需尽快熟悉美国及香港的法律政策，建立健全各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，降低上述可能发生的风险。

设立全资子公司尚需经过经发改委、商务局以及外汇管理等相关政府部门备案批准后方可实施，因此，公司董事会将积极关注事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司不存在影响公司正常经营活动的情形。通过本次对外投资，有利于对外合作活动的开展及公司的长远发展。从长期发展看，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十一次会议决议》

河北方大包装股份有限公司

董事会

2022年4月26日