

上海宝钢包装股份有限公司

关于设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）于 2020 年 2 月 18 日召开了第五届董事会第二十九次会议，会议审议并通过了《关于宝钢包装设立子公司的议案》。同意公司新设立子公司（具体子公司名称以工商登记机关核准为准），并授权公司管理层具体办理子公司的有关设立事宜。根据《公司章程》及相关规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次设立子公司事宜不构成重大资产重组和关联交易。

一、拟设立子公司基本情况

1. 拟设子公司名称：兰州宝钢制罐有限公司
2. 子公司性质：独立企业法人资格
3. 营业场所：兰州市兰州高新区
4. 经营范围：从事包装装潢印刷品和其他印刷品印刷。设计、生产、销售：铝制二片式易拉罐及相关产品与技术服务；销售：金属材料、化工原料（不含易燃易爆品、危险品、剧毒品）；货物进出口、技术进出口。
5. 机构负责人：尚待公司内部决议

上述拟设立子公司的各项基本信息以注册地工商登记机关核准为准。

二、存在风险及对公司的影响

上述设立子公司事项经公司董事会审议通过后，需按照规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。该子公司的设立有利于满足公司发展战略用户的需求，同时巩固公司在西部地区市场地位。

三、授权事项

授权公司管理层具体办理子公司的有关设立事宜。包括不限于负责签署和申

报与本次设立子公司有关的工商和法律文件,并办理本次设立子公司相关的申报
手续。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月十九日