

## 上海宝钢包装股份有限公司 关于设立全资孙公司的公告

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 5 月 22 日召开了第五届董事会第三十二次会议，会议审议并通过了《关于设立全资孙公司的议案》。同意公司新设立全资孙公司（具体公司名称以当地工商登记机关核准为准），并授权公司管理层具体办理孙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。本次新设立公司事宜不构成重大资产重组和关联交易。

### 一、拟新设立公司基本情况

1. 拟新设公司名称：马来西亚宝钢制罐有限公司
  2. 孙公司性质：独立企业法人资格
  3. 营业场所：马来西亚雪兰莪州
  4. 经营范围：铝制易拉罐及金属包装相关产品的生产、销售与相关技术服务；马口铁相关产品的生产、销售与相关技术服务；金属材料、金属制品相关贸易。
- 上述拟新设立公司的各项基本信息以马来西亚当地登记机关核准为准。

### 二、存在风险及对公司的影响

上述新设立公司事项经公司董事会审议通过后，需按照国资有关规定程序办理核准手续，尚存审批核准风险。

公司本次在境外投资设立马来西亚孙公司，需要按照当地规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准风险。

本事项将有助于快速实现公司战略目标，加快公司海外业务推进和区位协同优化，有利于增强公司海外市场竞争力。

### 三、授权事项

授权公司管理层具体办理孙公司的有关设立事宜。包括不限于负责签署和申报与本次新设立公司有关的工商和法律等方面文书文件，并办理本次新设立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

二〇二〇年五月二十二日