

上海宝钢包装股份有限公司 关于新建安徽铝制易拉罐生产线项目的公告

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。

重要内容提示：

- 投资项目名称：上海宝钢包装股份有限公司安徽新建铝制易拉罐生产线项目
- 投资金额：项目总投资约 4.4 亿元（不含可抵扣增值税）
- 特别提示：本次项目投资事项在公司董事会决策权限内，不属于关联交易和重大资产重组事项，无需提交股东大会审议。

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 9 月 21 日召开了第五届董事会第三十六次会议，会议审议并通过了《关于新建安徽铝制易拉罐生产线项目的议案》，公司拟在安徽省蚌埠市新建制罐厂，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次项目投资事项在公司董事会决策权限内，亦不属于关联交易和重大资产重组事项，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、对外投资概述

为优化宝钢包装制罐业务在华东地区的产能布局，强化区域竞争力，满足华东地区战略客户配套需求，公司将在安徽省蚌埠市怀远工业园区新建一条铝制易拉罐生产线及相关配套设施，项目一期设计产能 11 亿罐/年，项目建设总投资估算约为 4.4 亿元（不含可抵扣增值税）。

为配合项目建设的顺利开展，公司拟在当地新设立全资子公司安徽宝钢制罐有限公司（暂定名，以当地工商核准为准）。

二、项目实施主体的基本概况

1. 拟设子公司名称：安徽宝钢制罐有限公司
2. 子公司性质：独立企业法人资格
3. 营业场所：安徽省蚌埠市
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。

三、项目投资的基本情况

项目建设总投资估算约为 4.4 亿元（不含可抵扣增值税），其中购买土地、新建厂房及购买设备等投资约为 4.3 亿元，项目建设周期约为 13 个月，建成达产后可形成 11 亿罐铝质易拉罐/年的产能。目前项目已完成前期工作，具备正式启动条件。

四、项目投资对上市公司的影响

该项目的实施有利于公司更好服务战略用户需求，巩固和提升公司在华东地区市场地位。

五、项目投资的风险分析

市场风险：本项目的实施与华东区域内市场供需状况等因素密切相关，随着新增产能的投入，区域市场的供需和竞争格局可能发生变化，从而影响项目的经济效益。公司在项目评估时已进行了充分的调研论证及可行性评估，在未来实际运营过程中，将不断开发新客户，并做好区域协同，不断优化经营效率。

公司将认真筹备，确保各级审批、许可手续的顺利进行，在项目建设过程中，认真贯彻国家有关环保、消防、安全和职业卫生等法律法规要求，同时公司将严格按照上市公司相关法律法规对有关业务进行决策和管理，及时做好信息披露工作，切实保护公司及全体股东的利益。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月二十二日