

上海宝钢包装股份有限公司

关于新建柬埔寨铝制两片罐生产基地项目的公告

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新建柬埔寨铝制两片罐生产基地项目
- 投资金额：项目总投资约 4.99 亿元
- 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 2021 年 7 月 30 日召开了第六届董事会第八次会议，会议审议并通过了《关于新建柬埔寨铝制两片罐生产基地项目的议案》，公司拟在柬埔寨新建制罐厂，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、项目背景

为落实公司海外发展战略，优化布局，强化与现有生产基地的区域协同，进一步拓展东南亚市场，公司计划在柬埔寨新建易拉罐生产基地。

二、项目概况

1、该项目选址在柬埔寨金边经济特区，厂内新建一条铝制两片罐生产线，并配套公辅设备及生产、生活辅助设施，项目设计年产能 12 亿罐。

2、项目建设总投资估算为 7718 万美元（约 4.99 亿元人民币）。

3、为配合项目建设的顺利开展，公司以全资子公司完美包装工业有限公司

（以下简称“香港公司”）为投资主体，在柬埔寨金边经济特区注册成立全资子公司柬埔寨宝钢制罐有限公司（暂定名，以属地国工商核准为准）。

4、项目建设资金由柬埔寨制罐自筹。

三、对上市公司的影响

本着“先市场、后工厂”的稳健拓展原则，该项目的实施有利于满足公司战略客户的需求，优化公司在海外的战略布局，和进一步拓展东南亚市场，持续开拓“一带一路”沿线新的发展机会。

四、风险提示

公司本次在境外投资为海外投资，柬埔寨当地相关投资和商业环境、法律法规、宗教文化等与中国存在较大差异，存在海外经营管理风险；另外，部分业务可能涉及项目所在地的审批或许可，存在海外项目审批风险。

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，将做好区域协同，优化经营效率。公司将认真筹备，确保各项审批、许可手续的顺利进行，在项目建设过程中，认真贯彻属地国相关法律法规要求，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

二〇二一年七月三十日