

证券代码：603022

证券简称：新通联

公告编号：临 2023-036

## 上海新通联包装股份有限公司

### 关于对外投资设立境外孙公司的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 投资标的名称：新通联包装（泰国）有限公司（暂定名，以最终注册为准）
- 投资总额：1610 万美元，其中注册资本为 500 万美元
- 特别风险提示：

（1）本次投资设立全资孙公司尚需履行境内外投资审批或备案手续，能否获得批准或备案以及最终获得批准或备案的时间均存在不确定性风险。

（2）本次投资设立全资孙公司是公司经营计划和未来战略发展的需要，但仍然面临经营、人员、管理、市场等各方面不确定因素带来的风险。

（3）本次拟投资建设项目因拟投资金额较大，将加上市公司和子公司的资金负担及财务风险。在资金筹措方面可能存在因资金筹措不到位、不及时导致项目投资进度不及预期的风险。

#### 一、对外投资概述

上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）依据战略布局规划及业务发展的需要，拟在泰国投资建设包装生产基地。本次计划投资金额不超过 1610 万美元，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，资金来源为自有资金与自筹资金。投资主体为公司全资子公司新通联（香港）有限公司（以下简称“香港新通联”）

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会权限范围内，已经 2023 年 7 月 25 日公司召开的

第四届董事会第七次会议审议通过，并授权公司经营管理层代表公司办理泰国新通联工商注册及其他相关事项，无需提交公司股东大会审议批准。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

本次投资主体是公司在香港的全资子公司，基本情况如下：

- 1、公司名称：新通联（香港）有限公司
- 2、公司类型：有限公司
- 3、公司地址：Room2103，TungChiuCommercialCentre，193LockhartRoad，WanChai，HongKong
- 4、注册资本：990 万美元
- 5、股权结构：公司持有 100%股权。
- 6、香港新通联主要财务数据：

币种：人民币 单位：万元

|      | 2023 年第一季度 | 2022 年度  |
|------|------------|----------|
| 总资产  | 8,124.05   | 7,907.82 |
| 净资产  | 7,496.42   | 7,092.74 |
| 营业收入 | 1,157.04   | 5,156.76 |
| 净利润  | 210.18     | 1,625.40 |
| 负债总额 | 627.64     | 815.08   |

三、投资标的基本情况

- 1、公司名称：新通联包装（泰国）有限公司
  - 2、投资总金额：1610 万美元，注册资本 500 万美元
  - 3、注册地址：泰国春武里洛加纳龙炎工业园区
  - 4、拟经营范围：纸包装制品、木包装制品的生产、批发与零售，木材的批发与零售，塑料制品的批发与零售，包装服务。（具体以注册核准内容为准）
  - 5、出资方式：货币出资
  - 6、股权结构：新通联（香港）有限公司 100%持股
- 鉴于拟设立的公司需依据泰国国内相关法律进行注册，公司名称、注册地址、经营范围等最终以泰国国内相关法律许可为准。具体海外组组架构搭建、管理层人员安排尚在规划中。

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）对外投资的目的和对公司的影响

本次于泰国进行投资是公司在东南亚市场所做的又一重要战略布局，随着国内劳动力成本的不断上升，公司的一些重要客户将生产订单转移到了东南亚地区，公司通过在泰国设立孙公司的方式，更好的满足泰国客户的订单需求，进一步拓展海外市场，巩固并提高公司的行业地位，形成公司新的利润点。

##### （二）对外投资的风险分析

1、本次对外投资设立境外孙公司事项涉及资金出入境，尚需履行境内外投资审批或备案手续，存在能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间不确定性的风险。

2、境外法律政策体系、商业环境、文化特征与中国国内存在较大区别，将给本次孙公司的设立带来一定的风险，后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化、人员配备不完备、项目运营管理经验不足和市场合作等各方面不确定因素带来的风险。

3、本次对外投资的资金来源为公司自有资金以及自筹资金，因拟投资金额较大，将加大公司和香港新通联的资金负担及财务风险。在资金筹措方面可能存在因资金筹措不到位、不及时导致项目投资进度不及预期的风险。

4、公司将密切关注国家宏观经济形势及国内外经济、行业等相关的政策导向，进一步了解和熟悉境外所属国法律体系、投资体系等相关事项，积极开拓业务，审慎经营。本次对外投资尚存在不确定性，公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

#### 五、备查文件目录

公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告

上海新通联包装股份有限公司董事会

2023年7月26日