

广东新宏泽包装股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年1月24日，广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于向全资子公司深圳新宏泽包装有限公司增资的议案》，由于募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施主体为公司全资子公司深圳新宏泽包装有限公司（以下简称“深圳新宏泽”），为保证募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金人民币3,012.55万元（等值美元，下同）向深圳新宏泽增资。增资完成后，深圳新宏泽注册资本将由328万美元增加至472万美元。具体详见2017年1月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向全资子公司深圳新宏泽包装有限公司增资的公告》。

深圳新宏泽现已办理完成上述事项相关的工商变更登记备案手续，并于2017年4月1日取得了深圳市市场监督管理局颁发的《变更（备案）通知书》，具体情况如下：

登记事项	变更前	变更后
股东出资额、出资比例	广东新宏泽包装股份有限公司：出资额311.6万美元，出资比例95%； 新宏泽包装（香港）有限公司：出资额16.4万美元，出资比例5%	广东新宏泽包装股份有限公司：出资额455.6万美元，出资比例96.53%； 新宏泽包装（香港）有限公司：出资额16.4万美元，出资比例3.47%
投资总额	420万美元	500万美元
注册资本	328万美元	472万美元
经营范围	包装装潢印刷品印刷。	包装装潢印刷品印刷。从事位于

		福田区梅林理想时代大厦 4A、 4B、4C、4D 的自有物业租赁
--	--	-------------------------------------

其他登记项未发生变更。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2017 年 4 月 5 日