



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2019-095

## 美盈森集团股份有限公司

### 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

美盈森集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司美盈森集团(越南)有限公司(以下简称“越南美盈森”)使用自筹资金在越南同奈省设立了全资子公司美盈森(同奈)包装技术有限公司,越南美盈森于近日收到了由越南同奈省投资计划局颁发的《营业登记证明书》和越南同奈省工业区管理委员会颁发的《投资证书》。

根据公司《章程》的规定,本次投资事项在公司董事长的审批权限范围内,无需经董事会、股东大会审议。

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

#### 二、投资标的的基本情况

公司名称: MYS (DONG NAI) PACKAGING TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

美盈森(同奈)包装技术有限公司

住 所: 同奈省仁泽县隆寿乡仁泽三工业区

法定代表人: 张珍义

注册资本: 23,280,000,000越南盾(按注册登记日汇率折合1,000,000美元)

注册证书编号: 3603672568

主要业务: 纸板、纸箱、彩盒、彩箱的生产、加工及销售; 标签的生产、加工及销售; 货物及技术进出口。

本项目总投资800万美元，其中100万美元作为注册资本。

### 三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次于越南同奈省进行投资，有利于贴近服务公司客户，提升公司对越南南部区域客户的快速响应能力，提升公司区域市场竞争力，进一步巩固并提高公司的行业地位，形成公司新的利润增长点。

若本项目顺利实施，预计将对公司未来经营业绩产生一定的积极影响。

2、本次投资金额相对较小，投资风险可控，对公司的财务状况不会产生重大影响，请投资者注意投资风险。

### 四、备查文件

- 1、美盈森（同奈）包装技术有限公司《营业登记证明书》；
- 2、美盈森（同奈）包装技术有限公司《投资证书》。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2019年10月9日