



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2020-060号

关于在广州市白云区投资建设研发生产基地的公告

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

深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议并通过了《关于在广州市白云区投资建设研发生产基地的议案》，同意公司全资子公司深圳市通产丽星科技集团有限公司（以下简称“丽星科技集团”）出资人民币40,000万元在广州市白云区投资建设高端化妆品研发生产总部基地。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，该议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次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、项目基本情况

（一）项目名称

通产丽星高端化妆品研发生产总部基地建设项目（以下简称“项目”或“本项目”）。

（二）项目建设地

广东省广州市白云区钟落潭镇。

（三）项目内容

项目拟购置土地约 50 亩，规划建筑面积约 12 万平方米。

（四）项目投资额及资金来源

项目预计总投资额 40,000 万元，资金来源为自筹资金。

（五）项目实施主体

本项目由丽星科技集团出资，在广州市白云区注册成立全资子公司广州市丽星包装科技有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准，以下简称“广州丽星”），由广州丽星负责本项目地块竞买及项目实施工作。广州丽星基本情况如下：

1、公司名称：广州市丽星包装科技有限公司（暂定名）

2、住 所：广州市白云区钟落潭镇

3、法定代表人：陈寿

4、注册资本：10,000 万元人民币

5、企业类型：有限责任公司

6、经营范围：包装及方案设计、工艺装备及精密模具设计、改性及生物材料研制、包装废弃物循环利用技术开发；塑料容器、塑料制品的技术开发及销售；经营进出口业务及国际业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；物业管理、自有物业租赁；应取得许可审批，凭相关审批文件方可经营的项目：塑料容器、塑料制品的生产加工、医药包材、化妆品、消毒剂、美容仪器及医疗器械生产；包装装潢印刷品、其它印刷品印刷；普通货运。

（以上信息均以工商登记机关核准为准）

三、投资目的、存在的风险及对公司的影响

（一）投资目的

本项目借助广州市白云区良好的化妆品产业基础，结合公司多年打造的产业链垂直一体化体系，有利于完善公司区域产业布局，升级优化公司产品线，强化技术研发实力，提升公司的核心竞争力和盈利能力，巩固公司行业地位。

（二）存在的风险

本项目的投资风险主要来源于环保政策的变化性、国内外市场环境的不确定性、原材料价格波动等因素。在项目的实际建设过程中，需积极关注政策导向，市场环境及行业动态，并适时调整经营决策。

公司将严格按照相关规定，就本项目的进展事宜，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（三）对公司的影响

本项目符合公司战略发展规划，资金筹集渠道可靠，项目投资建设依据充分，合法合规，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，符合股东利益和长远发展战略。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司董事会

2020年4月24日