

证券代码：301062

证券简称：上海艾录

公告编号：2023-128

债券代码：123229

债券简称：艾录转债

上海艾录包装股份有限公司

关于控股子公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与上海毅生利企业管理有限公司（以下简称“上海毅生利”）及框伏（上海）新能源有限公司（以下简称“框伏新能源”）共同投资设立南通艾纳新能源科技有限公司，艾纳新能源的注册资本为人民币5,000万元。其中，公司以自有资金出资人民币2,575.00万元，占艾纳新能源51.50%的股权；上海毅生利以自有资金出资1,425.00万元，占艾纳新能源28.50%的股权；框伏新能源以自有资金出资1,000.00万元，占艾纳新能源20.00%的股权。具体内容详见公司于2023年10月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-124）。

近日，艾纳新能源完成了工商设立登记手续并取得了《营业执照》，现将相关情况公告如下：

一、《营业执照》基本情况

- 公司名称：南通艾纳新能源科技有限公司
- 统一社会信用代码：9132069MAD38H9Q3Y
- 类型：有限责任公司

3. 法定代表人：张俭

4. 注册资本：人民币5,000.0000万元整

5. 成立日期：2023年11月8日

6. 住所：江苏省苏锡通科技产业园区乐成路16号A2厂房

7. 经营范围：一般项目：新材料技术研发；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；太阳能热发电产品销售；进出口代理；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8. 登记机关：江苏南通苏锡通科技产业园区行政审批局

二、签署协议的主要内容

“

甲方：上海艾录包装股份有限公司

乙方：上海毅生利企业管理有限公司

丙方：框伏（上海）新能源有限公司

签署合资协议的各方（合称为“各方”，单称为“一方”）已就对外投资设立公司合作运营达成共识，现为合作能够顺利开展，各方经友好协商，就设立合资公司事宜达成协议主要内容如下：

（一）对外投资设立公司基本情况

1. 公司名称：南通艾纳新能源科技有限公司（以实际工商登记为准）

2. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股）

3. 法定代表人：张俭

4. 注册资本：人民币5,000.0000万元

5. 注册地址：江苏省南通市

6. 经营范围：一般项目：玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；新材料技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；太阳能热发电产品销售；进出口代理；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7. 股权结构

序号	股东（发起人名称）	认缴出资额	出资比例	出资方式
1	上海艾录包装股份有限公司	2,575.00万元	51.50%	货币出资
2	上海毅生利企业管理有限公司	1,425.00万元	28.50%	货币出资
3	框伏（上海）新能源有限公司	1,000.00万元	20.00%	货币出资
合计		5,000.00万元	100.00%	/

（二）利润分配和责任承担

1. 甲乙丙各方以各自认缴的出资额对合资公司承担责任。
2. 甲乙丙各方按各自认缴出资比例分享利润。

（三）表决权的特别安排

南通艾纳新能源科技有限公司成立后，将成为甲方控股子公司，并纳入甲方合并报表范围。鉴于，甲方董事、董事会秘书、副总经理陈雪骐为乙方出资人，且出资份额占乙方注册资本的70.18%，系乙方实际控制人。根据《创业板股票上市规则》等有关规定，甲方与乙方具有关联关系。

经甲乙双方协商并确认，在甲乙双方关联关系存续期间，乙方作为南通艾纳新能源科技有限公司股东时，在处理有关南通艾纳新能源科技有限公司经营发展且根据《公司法》等有关法律法规和公司章程需由南通艾纳新能源科技有限公司股东会、董事会作出决议的事项时，与甲方采取一致行动。

采取一致行动的方式为：乙方就有关南通艾纳新能源科技有限公司经营发展的重大事项向股东会、董事会行使提案权和在股东会上行使表决权时，无条件与甲方保持一致，不得采取任何单方意思表示或行动。

除非双方另行签署其他协议，本协议确定的上述一致行动关系不得为双方任何一方单方解除或撤销。本协议所述与一致行动关系相关的所有条款均为不可撤销条款。

”

三、备查文件

1. 艾纳新能源《营业执照》；
2. 公司、上海毅生利、框伏新能源共同签署的《对外投资协议》。

特此公告。

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2023年12月1日