

证券代码：301355

证券简称：南王科技

公告编号：2023-037

福建南王环保科技股份有限公司 关于对外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。

特别提示：

1、福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立上海南王环保包装发展有限公司。

2、公司于2023年12月26日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《关联交易管理制度》等的规定，本次交易不构成关联交易，本事项在公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

4、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需办理工商注册登记等手续，公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策。

一、基本情况概述

公司于2023年12月26日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。为满足未来战略发展需要，进一步提升公司综合竞争实力，基于公司业务规划和经营发展的需要，公司拟以自有资金5,000万元人民币于上海投资设立全资子公司。子公司名称拟定为“上海南王环保包装发展有限公司”，注册资本拟定为“5,000万元人民币”，注册地址拟定为“上海市徐汇区虹井路777号22K室”，经营范围拟定为“一般项目：包装服务；纸制品销售；包装材料及制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；塑料制品销售；生物基材料销售；新材料技术研发；工业设计服务；生物基材料技术研发。（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)”。以上信息最终以市场监督管理部门核定为准。

根据相关规定，本事项不属于关联交易，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。本事项在公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。董事会同意授权公司董事长或其授权人员代表公司签署相关协议，并处理本次设立全资子公司相关的一切事宜。

二、拟设立全资子公司基本情况

- 1、公司名称：上海南王环保包装发展有限公司
- 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、法定代表人：陈凯声
- 4、注册资本：5,000万元人民币
- 5、股权结构：福建南王环保科技股份有限公司持股100%
- 6、注册地址：上海市徐汇区虹井路777号22K室
- 7、经营范围：一般项目：包装服务；纸制品销售；包装材料及制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；塑料制品销售；生物基材料销售；新材料技术研发；工业设计服务；生物基材料技术研发。（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）

以上信息最终以市场监督管理部门核定为准。

三、交易目的、风险及对公司的影响

本次设立全资子公司，是为满足未来战略发展需要，进一步提升公司综合竞争实力，基于公司业务规划和经营发展的需要，有利于完善公司的战略布局，巩固公司的核心竞争力。本次设立全资子公司不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

公司本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续，公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策。

四、备查文件

- 1、福建南王环保科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

福建南王环保科技股份有限公司

董事会

2023年12月26日