

证券代码：002752

证券简称：昇兴股份

公告编号：2023-048

## 昇兴集团股份有限公司 关于公司对外投资设立子公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昇兴股份”）于2023年5月10日召开的第四届董事会第四十五次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》，现将议案具体情况公告如下：

### 一、对外投资概述

1、为了进一步完善西南地区的业务布局，实现与重要客户的产业合作和公司的长远发展目标，公司与全资子公司昇兴（香港）有限公司拟在四川省成都市金堂县投资建设一条三片罐制罐生产线，并设立子公司“昇兴（成都）科技有限公司（暂定名）”，注册资本暂定为人民币3,000万元。

2、2023年5月10日，公司召开第四届董事会第四十五次会议，审议通过《关于公司对外投资设立子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、本公司《章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资在公司董事会决策权限范围内，无须提交公司股东大会审议批准。

3、本次对外投资不涉及关联交易，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、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称：昇兴（成都）科技有限公司（暂定名，具体以工商登记机关登记为准）

2、公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

3、注册资本：暂定为人民币 3,000 万元

4、股权结构：昇兴股份以现金认缴出资 150 万元人民币，持股 5%；昇兴（香港）有限公司以现金认缴出资 2,850 万元人民币，持股 95%。

5、法定代表人：林永保

6、住所：成都市金堂县成阿工业集中发展区成阿大道 29 号恒运科技产业园 A12 栋

7、经营范围：金属包装容器及材料制造，金属包装容器及材料销售，金属制品研发，新材料技术研发，机械设备研发，工程和技术研究和实验发展，货物进出口，技术进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

（上述涉及登记事项以工商行政管理部门最终审核通过的为准。）

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、本次投资设立子公司的目的

为了贯彻公司的战略发展规划，进一步完善西南区域市场布局，加大与知名品牌客户的产业合作深度，增强公司制罐业务的产能规模，提高公司的综合竞争力。

#### 2、对外投资对上市公司的影响

本次投资有助于公司拓展市场布局，提升综合服务实力，增强客户黏度，对公司未来发展具有积极影响，但是对公司本年度及短期内的财务状况和经营成果无重大影响。

### 四、备查文件

《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 日