

浙江众成包装材料股份有限公司

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。

一、对外投资概述:

浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“浙江众成”或“公司”)于2024年8月26日召开了公司第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据业务发展和实际经营需要,公司拟使用自有资金以现金出资方式,投资设立全资子公司湖南中朗新材料有限公司(暂定名,具体以当地登记机关核准为准),该子公司注册资本人民币20,000万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次对外投资事项在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层及相关人员办理工商核准登记有关事宜。

本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的(拟设全资子公司)的基本情况:

- 公司名称(暂定): 湖南中朗新材料有限公司
- 公司类型: 有限责任公司
- 注册地: 湖南省常德市经济技术开发区
- 注册资本: 20,000.00 万人民币(分期出资,五年内出资到位,第一期出资5,000.00万元)
- 股权结构: 浙江众成持股100%
- 出资方式: 货币,以自有资金出资

7、经营范围：生产销售多层共挤热收缩薄膜、塑料制品，塑料原料的购进与销售（危险化学品除外），普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

以上信息最终以当地登记机关核准的内容为准。

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响：

（一）本次投资的目的：

公司在湖南省常德市投资设立全资子公司是基于公司业务发展和实际经营需要，有利于充分利用拟设子公司的地理位置，进一步积极开拓华南、西南、西北和华中部分地区的目标市场，为客户提供更好的服务，并以多元化策略拓展优质客户。同时，公司拟以此为契机，积极发展九层共挤高阻隔膜产品，丰富公司产品品类，促进公司持续健康发展。

（二）本次投资可能存在的风险和应对措施：

本次投资设立全资子公司，可能受宏观经济、市场环境变化等多种不确定性因素影响，导致子公司经营不达预期，投资收益存在不确定的风险，同时可能面临运营管理、内部控制难度加大等问题。对此，公司将积极加强内部协作机制的建立和运作管理，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次投资对公司的影响：

本次投资设立全资子公司符合公司整体规划，投资资金来源均为公司自有资金，不会对公司的财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司将持续跟进全资子公司设立的进展情况，严格履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件：

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零二四年八月二十八日