

证券代码：301188

证券简称：力诺药包

公告编号：2025-017

债券代码：123221

债券简称：力诺转债

山东力诺医药包装股份有限公司

关于对外投资设立境外控股子公司的公告

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

为进一步开拓海外市场，满足国际客户的需求，完善产品在全球市场的供应能力，山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”或“力诺药包”）于2025年3月10日在山东济南与SANTISA LABORATÓRIO FARMACÊUTICO S/A（以下简称“SANTISA”）签订了《合作投资协议》。公司与SANTISA双方拟在巴西共同设立力诺医药包装巴西有限公司（暂定名称，以下简称“巴西药包”），经营范围为生产、销售医药包装产品，包括安瓿瓶和西林瓶等。巴西药包注册资本为200万美元，其中，公司将持有其75%的股份，SANTISA将持有其25%的股份。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司总经理决策权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，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、合作方介绍

1、公司名称：SANTISA LABORATÓRIO FARMACÊUTICO S/A

2、住所：Rua Monsenhor Claro, 6-90. Bauru-SP/Brazil

3、公司类型：Sociedade Anônima

4、法定代表人：João Pedro Filgueira Guimarães Penna e João Vitor Filgueira Guimarães Penna

5、注册资本：R\$6.060.000,00

6、经营范围：Pharmaceutical Industry

7、关联关系：SANTISA 与公司、公司控股股东及实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。SANTISA 不是失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

1、公司中文名称：力诺医药包装巴西有限公司（暂定名称）

2、公司英文名称：Linuo Pharmaceutical Packaging Brazil Co., Ltd.（暂定名称）

3、公司类型：有限公司

4、注册地址：圣保罗州阿古多斯市

5、注册资本：200 万美元

6、经营范围：生产、销售医药包装产品，包括安瓿瓶和西林瓶等

7、股本结构：

股东名称	出资额	持股比例	出资方式	资金来源
力诺药包	150 万美元	75%	货币资金	自有资金
SANTISA	50 万美元	25%	货币资金	自有资金

以上巴西药包的基本情况以中国及巴西相关监管机构最终核准登记为准。

四、对外投资协议的主要内容

甲方：山东力诺医药包装股份有限公司

乙方：SANTISA LABORATÓRIO FARMACÊUTICO S/A

合营企业将由 SANTISA 和力诺药包共同出资在巴西成立，双方以现金方式全额出资，合营企业注册资本总额为 200 万美元，SANTISA 持有合营企业 25% 的股权，力诺药包持有合营企业 75% 的股权。经营范围为生产、销售医药包装产品，包括安瓿瓶和西林瓶等。

合营企业将负责所生产产品的销售和商业化，承担公司的财务、行政和商业领域责任。利润、费用和其他负债将按照合营企业的注册资本比例进行分配，具体如股东协议和社会契约所述。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的及对公司的影响

公司基于全球化发展的战略规划需要，围绕医药包装业务设立境外控股子公司，有利于公司进一步开拓海外市场，深化与国际客户的合作关系，深度参与医药包装行业全球化竞争，提高公司产品国际市场占有率以及国际知名度。

本次对外投资符合公司发展规划、投资资金来源全部为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险

(1) 本次对外投资事项尚需获得中国境内的发改委部门、商务部门、外汇部门等相关政府机关的备案或审批，以及按照巴西当地法律法规履行巴西相关政府机关的审批，能否取得相关政府机关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性。

(2) 本次对外投资系公司首次在巴西投资设立公司，业务经营受巴西当地法律法规的管辖。虽然巴西社会经济稳定，但其政治体制、市场情况与国内存在较大差异。巴西相关政策、法规也存在调整的可能，从而可能对巴西药包的人事、经营、投资、管理等方面带来不确定性，因此需要公司尽快熟悉并适应巴西商业环境。

(3) 本次对外投资实施前，尽管公司已就相关业务后续经营状况进行了分析判断，但巴西药包成立后，随着其业务的发展，在未来经营过程中将面临宏观政策变化、市场需求变化、竞争加剧、经营管理不善以及汇率波动等风险，前述风险可能导致巴西药包的投资收益具有不确定性，经营不达预期，从而影响公司的战略发展计划。

公司将根据巴西药包设立的进展情况，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，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。

六、备查文件

1、《合作投资协议》。

特此公告。

山东力诺医药包装股份有限公司

董事会

2025年3月10日