

中山市松德包装机械股份有限公司对外投资公告

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

(1) 中山市松德包装机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“乙方”）与深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“通产丽星”或“甲方”）、自然人沈道付（以下简称“丙方”）于 2011 年 5 月 13 日在深圳市签署《三方合作协议》，共同发起设立深圳市丽德富新能源材料有限责任公司（以下简称“深圳丽德富”，暂定名，最终以工商核准为准）。深圳丽德富注册资本为人民币 1000 万元，甲乙丙三方比例分别为 40%、30%、30%。

(2) 本公司第二届董事会第六次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立深圳市丽德富新能源材料有限公司的议案》。

(3) 根据本公司章程及相关上市规则的规定，上述事项无须提交股东大会批准，本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、交易对手方介绍

(1) 通产丽星

通产丽星是专业提供国内外著名品牌化妆品、食品塑料包装产品 and 经济时尚的塑料包装解决方案的国家级高新技术企业。公司于 1995 年 7 月 14 日设立，2007 年 4 月 29 日改制成为股份有限公司，并于 2008 年 5 月 28 日在深圳证券交易所上市，股票代码为 002243。公司自成立以来一直致力于高档化妆品、食品塑料包装及配套塑胶模具的研发、生产和销售，以“美为本，美化人类生活”为公司理念，先后从日本、德国、意大利及港台地区引进近百台先进设备，采用先进的生产管理体系和工艺技术，迅速发展成为具有一定规模的生产高档化妆品、食品包装的企业，先后建立起上海、广州及深圳三个生产基地和一个市级技术研

发中心，逐渐发展成为我国包装行业中具有高技术、高品位、高附加值和强大竞争力的企业。

公司注册资本：25,806.8956 万元

法人代表：曹海成。

公司注册地址：深圳市福田区梅龙路华大纸品厂工业厂房 1 栋第四层北面。

通产丽星控股股东为深圳市通产包装集团有限公司（持有公司 54.03%的股权），实际控制人为深圳市国有资产监督管理局（以下简称：深圳市国资局）。深圳市国资局于 2004 年 8 月挂牌成立，作为深圳市人民政府直属特设机构，代表国家履行出资人资格，对授权监管的国有资产依法进行监督和管理。

（2）自然人沈道付

沈道付：男，身份证号：62010219XXXXXX5376，籍贯：广东省深圳市罗湖区翠竹路 1056 逸翠园二期星空台 1305，其与本公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

（1）出资方式：

投资三方对深圳丽德富的出资方式均为货币出资，资金来源为公司、通产丽星及沈道付先生的自有资金。

（2）标的公司基本情况：

深圳丽德富拟设立于深圳市龙岗区坪地街道坪西社区深惠路（坪地段）1-9 号通产丽星科技园，注册资本为1000万元人民币，甲乙丙三方比例分别为40%、30%、30%。各方股东一次性足额缴纳出资。各方均以现金对公司进行出资。

公司类型：有限责任公司。

经营范围：新能源及电子信息材料的研发、生产和销售（最终以工商行政管理部门核定为准）。

四、对外投资合同的主要内容

（1）利润分享和风险承担：

甲乙丙三方以其出资额为限对公司承担责任。全体出资人以其出资额占注册资本的比例分享利润和承担风险和亏损。

(2) 出资及股份转让:

甲乙丙任何一方须转让其全部或部分出资或股份时, 须征得其他各方同意。在同等条件下, 一方转让时, 其他各方有优先购买权。

(3) 合作公司组织结构:

公司设定为有限责任公司, 设立董事会, 成员为 3 人, 甲乙丙方各指派 1 名人选, 由股东会选举产生。董事长、法定代表人由甲方指派的董事担任。

公司设 1 名监事, 由乙方指派, 由股东会选举产生。

公司经理由丙方提名, 董事会决定。

公司财务总监由甲方提名, 董事会决定。公司其他关键岗位人员由董事会聘任。

(4) 公司合作期限

自公司取得营业执照起十五年。

(5) 合同的变更

订立本合同时所依据的客观情况发生重大变化致使本合同无法履行的情况, 经三方同意, 可变更本合同有关内容, 并办理合同变更手续或订立补充协议;

本条所称的客观情况是指:

1、订立本合同所依据的国家法律、法规、政策发生根本性变化, 致使本合同订立的部分条款不合法或不符合国家政策;

2、订本合同时所依据的某方因为疾病、天灾或其他意外事故, 或因某方在订立合同当时没有及时告知另外两方可能影响本合同履行的因素, 致使本合同订立的部分条款不能履行或不能及时履行;

3、订立本合同时所依据的某方因为变更、合并、天灾、政府强制令、司法措施等因素, 致使本合同订立的部分条款不能履行或不能及时履行。

(6) 合同的解除

1、本合同经三方协商一致, 可以解除;

2、其中一方若违背本合同条款, 如规定时间内出资额不足等原因, 另外两方可单方解除本合同, 解除本合同时应当符合《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定。

(7) 承诺

1、本协议的所有条款，各方所获得的关于合资的全部信息均属保密信息，各方应严格保密，但按照有关法律法规需要履行信息披露义务的情况除外。

2、丙方承诺，本次公司设立后，丙方将不直接或间接投资从事与公司相同或相近业务、也不协助他人直接或间接从事新能源及电子信息材料方面的业务。

3、丙方承诺，将其拥有与公司经营范围的相关专利于合资公司成立后两个月内无偿转让给公司。

（8）违反本合同应承担的责任

甲乙丙三方，其中一方违反本合同规定，对另外两方造成损害的，应当依法承担赔偿责任。

（9）争议解决

甲乙丙三方因履行本合同发生争议，应首先通过友好协商解决，协商不成，三方同意提请相应部门调解和仲裁。

（10）合同生效

本协议于 2011 年 5 月 13 日在中国深圳市签订，本协议相关事项于甲、乙方董事会及甲方股东大会审议批准后生效。本协议一式四份，甲乙丙三方各执一份，一份留存有关部门备案。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）此次对外投资成立深圳丽德富的目的及影响：

（1）此次对外投资是公司对于现有产业链向纵深下游发展的有益尝试，并将成为公司新的业务增长点。

此次对外投资是公司首次参股下游包装印刷企业，通过此次投资将为公司投资下游产业积累丰富经验，并为公司未来发展增加新的利润增长点。

公司仍将以“世界一流的凹版印刷及其成套设备专业生产商”为企业发展目标，不会改变自身的主营业务，参股深圳丽德富将是公司在新能源及电子信息材料领域的相关装备方面进行一次探索和尝试。

除本公司为此次投资外供良好的设备保障外，通产丽星目前在化妆品包装行业拥有较高的市场占有率，并且在技术开发、市场开拓、管理经验和资金实力方面有较强的优势，而沈道付及其带领的团队历经八年对相关新能源及电子信息材料的研究，在新能源包装材料领域具有丰富的研究成果，获得了国家相关专利

（专利号：CN200810142003.3），其在该行业有较强的运作经验。

（2）此次对外投资将进一步促进公司在新能源及电子信息材料生产设备领域的研发和制造能力。

公司是中国包装印刷加工设备行业一家处于领导地位的制造服务商，是当前国内凹印和柔印设备制造行业发展速度最快、技术最先进的高新技术企业。此次深圳丽德富设立后，公司将凭借自身过往在包装印刷设备的研发、制造等领域的丰富经验，为深圳丽德富量身订造出适应其在新能源及电子信息材料领域生产的处于行业技术领先水平的包装印刷机械，以满足市场对新能源包装材料的需求。而公司在为深圳丽德富研发、制造新能源生产设备的同时，将进一步提高自身的研发水平，积累相关设备的制造经验，促进公司在新能源材料生产设备领域的研发和制造能力，而公司亦将在新能源材料生产设备领域占有不俗市场份额。

根据《创业板股票上市规则》第10.1.3条及第10.1.6条之的规定，公司为深圳丽德富研发、生产包装印刷机械事项有可能构成关联交易。深圳丽德富成立后，如果构成关联交易，公司将按照《创业板股票上市规则》等法律法规之规定，在履行相应审批手续并公告后实施此关联交易。

综上所述，此次对外投资将有效的发挥投资各方在各自领域的强大优势。

（二）本公司此次投资将面临如下风险因素：

（1）宏观经济政策风险分析

随着经济全球化和产业结构调整的不断深入，全世界不同国家对新能源及电子信息材料领域的宏观政策的相关调整将带来本项目市场需求的波动和产业竞争状况的变化，从而影响到深圳丽德富的发展。此外，国家的宏观经济政策将随着国民经济的发展不断调整，近几年政府运用财政政策和货币政策进行宏观经济调控的力度将进一步加大，投资、税收、利率等经济政策的调整对公司有着广泛的影响。新能源行业属于国家产业政策鼓励发展的行业，受国家政策推动，该市场预计将保持较长时期的高速增长。尽管如此，若国家推动该行业的政策执行力度放缓，将会影响深圳丽德富产品的发展。

（2）市场风险分析

新能源及电子信息材料领域具有广阔前景和市场容量，一方面势必吸引越

来越多的国内企业加快研发和生产，另一方面国外竞争对手必将从技术、价格等方面对国内企业进行打压，在现有社会经济秩序不够完善、市场竞争不够规范等因素，可能使本项目的市场销售受到影响。如果本项目不能充分利用现有技术优势、市场资源优势及国家政策带来的良机，迅速占领市场并扩大规模；或在销售网络、营销策略等市场开发方面不能适应市场竞争状况的变化，竞争优势将可能被削弱。

（3）管理风险分析

本项目为一全新投资项目，公司将组建全新的管理团队来实施此次投资项目，因此若深圳丽德富所组建的经营团队不能迅速适应业务、资产快速增长的要求以及市场的快速变化，将直接影响本项目的经营效率和盈利水平。

（4）技术及生产风险分析

虽然以沈道付先生为首所组成的管理团队拥有一支经验丰富的技术人才队伍、自主研发的专利技术，在国内同行中具备较为突出的技术研发优势，但新能源及电子信息材料技术仍是由日本企业主导，与发达国家相比，本项目在科研力量、经费投入等方面尚有一定的差距。随着世界经济一体化，国内其他生产厂家有可能通过技术引进、合资合作等方式提高技术水平，国外具有先进技术的企业也可能直接在我国境内投资设厂，若本项目在技术水平上不能紧跟国际形势，将可能对本项目的后续生产经营带来不利的影响。

（5）人力资源风险分析

高素质的营销、技术和管理人才对本项目的未来发展举足轻重。伴随着新能源及电子信息材料技术的不断更新和市场竞争的不断加剧，相关营销、技术和管理人才的竞争也日趋激烈。同时该行业目前市场主要依赖进口，优秀的营销、技术和管理人才非常稀缺，因此本项目面临有效保留和吸引人才的风险。如果在对人才激励机制的建立、实施等方面的措施不能尽快完善，将会影响到人才的积极性、创造性的发挥，造成人才流失，从而给本项目的生产经营造成不利影响。

（三）控制风险的措施

（1）宏观政策风险控制措施

由于政策风险为本项目所不能控制的风险，公司将通过积极跟踪国家对新

能源及电子信息材料的政策引导方向，并积极拓展在其他相关领域的研发及市场开拓。

（2）市场风险控制措施

在市场拓展方面，本项目将积极招募行业资深营销人员加盟，逐步在全国范围内建立区域市场，通过培训等手段使销售队伍的素质不断提升，使市场开拓风险得到有效控制。同时，本项目将进一步加大对市场网络建设的投入，在巩固已有的优势产品和市场领域的基础上，进一步深入挖掘重点客户的需求，力争加深与客户的合作范围和深度，扩大市场优势，形成领先的技术优势和全员营销的服务优势。此外，本项目还将进一步增强科研开发能力，强化市场需求引导技术与产品创新意识，丰富产品线，快速有效满足行业客户的需求，从而赢得市场。

（3）管理风险控制措施

为使深圳丽德富尽快产生效益，深圳丽德富将组建强有力的经营管理团队，积极开拓市场，并以公司在采购、销售、财务等方面的先进经验为参照建立一套行之有效的现代企业管理制度，为公司股东取得最大的投资回报。

（4）技术及生产风险控制措施

针对面临的技术开发的风险，本项目将采取以下应对措施：

第一、加强行业权威研究机构的技术合作，跟踪国内外技术发展动态，引进、消化、吸收和充分利用国际国内同行业先进的技术成果。

第二、加大研发投入，通过提高科研人员各项待遇，完善研发激励机制，吸引并留住高素质的专业技术人才，增强本项目的研发能力。

第三、继续加强研发管理能力，在技术开发过程中实施有效管理、把握开发周期、降低开发成本。

（5）人力资源风险控制措施

本项目的投资经营在一定程度依靠核心的技术和市场人员，深圳丽德富将通过改善工作环境、提供发展机会、鼓励创新、建立健康和谐的企业文化提高员工的归属感，并提供富有竞争力的薪酬和福利来减少管理骨干和核心技术人员的流失。本项目依靠通产丽星较好的人才基础，不断建立完善的人才聘用及管理、激励制度，以保持核心技术和管理人员的稳定。

六、备查文件目录

- (1) 公司第二届董事会第六次会议决议；
- (2) 《三方合作协议》。

特此公告。

中山市松德包装机械股份有限公司

董 事 会

2011 年 5 月 13 日