

证券代码：300057

证券简称：万顺股份

公告编号：2017-128

汕头万顺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的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

2017年12月12日，汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，具体情况如下：

一、对外投资概述

（一）为满足公司业务拓展需要，公司拟使用自有资金不超过人民币1,000万元（含）在上海投资设立全资子公司上海绿想材料科技有限公司（具体以工商登记注册为准，以下简称“上海绿想”），授权公司董事长办理上述事项，并签署有关文件。

（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《对外投资管理办法》等的相关规定，本次事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

（三）本次事项不构成关联交易，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、拟设全资子公司基本情况

（一）出资方式：现金出资；资金来源：自有资金。

（二）上海绿想基本情况（具体以工商登记注册为准）

1、公司名称：上海绿想材料科技有限公司

2、拟设地点：上海市

3、注册资本：不超过人民币 1,000 万元（含）

4、出资方式：货币出资

5、企业类型：有限责任公司

6、法定代表人：董明

7、拟申请的经营围：从事新材料科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，从事货物与技术的进出口业务，从事包装材料、建筑材料、金属材料及制品、电子产品、汽车用品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、文教用品、日用百货的销售。

8、股权结构：公司持股 100%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）主要目的和影响

为适应公司业务发展需要，同时推进公司纸包装材料、功能性薄膜、铝箔业务的市场拓展，公司拟投资设立全资子公司上海绿想。本次投资设立上海绿想有利于提升公司核心竞争力和综合实力，有利于公司的长期可持续发展。

（二）存在的风险

本次投资存在经营过程中可能面临市场风险，对此公司将加强内部协

作机制的建立和运行，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对经营投资风险。

四、董事会审议情况及独立董事意见

（一）董事会审议情况

2017年12月12日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

（二）独立董事意见

经审核，我们认为本次事项可满足公司业务拓展需要。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。我们一致同意本次对外投资设立全资子公司事项。

五、备查文件

（一）《汕头万顺包装材料股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

（二）《汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

汕头万顺包装材料股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月十三日