

证券代码：603022

证券简称：新通联

公告编号：临 2018-011

上海新通联包装股份有限公司

关于使用募集资金对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

- 增资主体：重庆新通联包装材料有限公司
- 增资金额：6400 万元（其中包含 5910 万元募集资金及理财收益和利息）
- 重要风险提示：

本次增资须待《部分募集资金变更投资项目的议案》经 2017 年度股东大会审议通过后实施。请广大投资者注意投资风险。

一、使用募集资金对全资子公司增资的概况

2018年4月18日，上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，同意对公司全资子公司重庆新通联包装材料有限公司（以下简称“重庆新通联”）进行增资6,400万元（其中包含5,910万元募集资金及理财收益和利息，不足部分以自有资金补足），用以投资建设公司募投项目“笔电包装-微电子产业配套建设项目”。本次增资完成后，重庆新通联注册资本变更为6,700万元，公司对重庆新通联的持股比例仍为100%。

根据《公司章程》规定，本次增资事项须经董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准。

本次增资不构成关联交易，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交易行为。

二、增资主体的基本情况

（一）重庆新通联基本情况

公司名称：重庆新通联包装材料有限公司

成立时间：2012 年 7 月 10 日

注册地址：重庆市璧山区璧城街道开发区

注册资本：300 万元

法定代表人：曹文洁

股东持股比例：公司持有 100%的股权

经营范围：生产、批发、零售：纸包装制品、木包装制品；批发、零售：木材、塑料制品、铁制品；包装服务专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；仓储服务（食品与危险品除外）；包装服务；从事货物及技术进出口业务。（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）

（二）重庆新通联主要财务指标

截止 2017 年 12 月 31 日，重庆新通联包装材料有限公司总资产：18,469,088.41 元，净资产：3,966,179.66 元，净利润：881,902.90 元。

三、本次增资协议的主要内容

本次增资事项为公司对全资子公司增资，无需签订对外投资合同。

四、本次增资的目的及对公司的影响

本次对全资子公司重庆新通联增资，是基于其系拟进行的募投项目“笔电包装-微电子产业配套建设项目”实施主体的实际需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，进而满足公司业务发展的需要，符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

鉴于募投项目变更尚待股东大会批准，因此，本次增资须待《部分募集资金变更投资项目的议案》经 2017 年度股东大会审议通过后实施。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2018 年 4 月 19 日