

证券代码:603022

证券简称:新通联

公告编号:临 2018-010

上海新通联包装股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示:

- 投资标的的名称: 江阴新通联包装材料制造有限公司 (暂定, 以工商登记部门核准登记名为准)
- 投资金额: 8000 万元人民币
- 特别风险提示: 本次设立全资子公司事项尚需办理工商注册登记相关手续, 能否完成相关审批手续存在不确定性。

一、对外投资的概述

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”) 召开第三届董事会第三次会议, 审议通过了《关于设立全资子公司的议案》, 公司拟在江苏省江阴市临港经济开发区设立全资子公司“江阴新通联包装材料制造有限公司” (最终以工商登记部门核准登记名为准, 以下简称“江阴新通联”)

本次投资事项尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

本次设立子公司事项不涉及关联交易, 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。

二、投资标的的基本情况

公司名称: 江阴新通联包装材料制造有限公司 (暂定, 以工商登记部门核准登记名为准)

公司住所: 江阴临港经济开发区新材料产业园斗山机械以南、华特东路以北

法定代表人: 徐宏菁

注册资本: 8000 万元

公司类型: 有限公司

资金来源与持股比例：公司以自筹资金的方式出资 8000 万元人民币，占江阴新通联注册资本的 100%。

经营范围：纸包装制品、木包装制品的生产、批发与零售，木材的批发与零售、塑料制品的批发与零售，包装服务领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，包装服务，仓储服务（食品与危险品除外），道路货物运输，从事货物及技术的进出口业务；包装印刷。（最终以工商登记部门核准为准）

三、对外投资对公司的影响

设立江阴新通联是为适应公司可持续发展和拓展业务的需要，促进更专业化“整体包装解决方案”，更能为新通联旗下子公司提供原料配套；实施设立华东涉及中心，创新项目研发中心基地运作；推动中国托盘标准化建设；实现木资源综合加工利用；实现云端数据管理的标准化托盘循环租赁运作模式；延伸扩展纸木一体化的“一站式包装服务理念”，打造“包装物流”模式。

四、对外投资的风险分析

（一）江阴新通联的设立符合公司经营发展的需要，但在经营过程中可能会面临行业政策变化、市场竞争加剧等方面的风险，公司将密切关注并积极采取应对措施以适应可能出现的政策调整，不断加强产品研发力度，提升自身核心竞争力，以保障投资收益。

（二）江阴新通联设立后，在实际运营过程中存在市场、管理等方面的风险。公司将强化子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，督促并协助其建立完善的风险控制体系，积极防范和应对风险，保证江阴新通联的稳定、健康发展。

（三）本次拟设立的江阴新通联尚未在工商行政管理部门完成登记注册，存在一定的不确定性，公司将认真执行工商行政管理部门相关要求，确保注册手续顺利进行。

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