

证券代码：600836

证券简称：界龙实业

编号：临 2018—024

## 上海界龙实业集团股份有限公司 第八届第十九次董事会决议公告

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。

上海界龙实业集团股份有限公司第八届第十九次董事会通知于 2018 年 4 月 18 日以书面、电子邮件、短信等方式发出，通知公司全体董事。会议于 2018 年 4 月 26 日在公司会议室召开，出席会议董事应到 9 人，实到 9 人；监事会成员和公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长费屹立先生主持，经充分讨论通过如下决议：

### 一、审议通过公司《2018 年第一季度报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过公司《2018 年第一季度关联方资金占用及往来情况》报告，确认公司不存在公司第一大股东非经营性资金占用情况；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过公司《关于公司下属控股子公司上海界龙派帝乐包装科技有限公司购买成型机设备等资产关联交易的议案》。

1、公司于 2018 年 2 月 12 日召开第八届第十七次董事会会议、3 月 7 日召开 2018 年第一次临时股东大会会议，审议通过公司《关于投资新建干压纸模产品项目的议案》，同意公司与昆山市常欣纸制品包装有限公司共同投资人民币 1.5 亿元在上海、昆山、重庆、合肥、姜堰等地区新建干压纸模产品项目。目前公司已与昆山市常欣纸制品包装有限公司合资注册成立了“干压纸模产品项目”的实施运营企业上海界龙派帝乐包装科技有限公司。上海界龙派帝乐包装科技有限公司注册资本为人民币 6,000 万元；其中：本公司出资人民币 4,500

万，占该公司 75%股权，昆山市常欣纸制品包装有限公司出资人民币 1,500 万，占该公司 25%股权。截至本公告披露日，双方股东实际出资 4,000.00 万元，其中公司实际出资 3,000.00 万元、昆山市常欣纸制品包装有限公司实际出资 1,000.00 万元。

为有效避免昆山市常欣纸制品包装有限公司与上海界龙派帝乐包装科技有限公司发生潜在同业竞争，同时为加快推进公司新建干压纸模产品项目在昆山地区相关子公司投产运营的进程，并在昆山市常欣纸制品包装有限公司停止前述业务经营活动后，顺利将其原有业务转移至上海界龙派帝乐包装科技有限公司，公司同意上海界龙派帝乐包装科技有限公司购买昆山市常欣纸制品包装有限公司在昆山地区的主要生产经营资产，包括成型机设备、车辆等固定资产及在用低值易耗品等，投入至本项目昆山地区相关子公司中用于实际生产经营。

2、上海界龙派帝乐包装科技有限公司聘请具有证券期货相关业务评估资格的银信资产评估有限公司对拟购买资产进行评估。根据银信资产评估有限公司的银信评报字（2018）沪第 0266 号《资产评估报告》，截至评估基准日 2018 年 3 月 31 日，本次评估范围为上海界龙派帝乐包装科技有限公司拟购买昆山市常欣纸制品包装有限公司的部分固定资产和在用低值易耗品：委估资产总额为 10,230,885.11 元。其中：机器设备 24 台(套)，账面净值为 6,022,420.79 元；车辆 1 辆，账面净值为 128,464.32 元；在用低值易耗品 45 项，账面值为 4,080,000.00 元；经采用重置成本法评估，委估对象在评估基准日的评估值为 8,541,578.00 元（增值税含税价），较账面值 10,230,885.11 元，评估增值 -1,689,307.11 元，增值率-16.51%。

本次资产购买的交易价格主要以评估报告为参考依据，以前述资产评估值 8,541,578.00 元为基准，确认上海界龙派帝乐包装科技有限公司购买昆山市常欣纸制品包装有限公司持有的前述资产购买价格为人民币 8,541,578.00 元；并同意上海界龙派帝乐包装科技有限公司与昆山市常欣纸制品包装有限公司签署上述资产购买交易的相关合同协议。

因本公司持有上海界龙派帝乐包装科技有限公司 75%股权，上海界龙派帝乐包装科技有限公司为本公司下属控股子公司；昆山市常欣纸制品包装有限公司持有上海界龙派帝乐包装科技有限公司 25%股权，其为上海界龙派帝乐包装科技有限公司的股东；本次上海界龙派帝乐包装科技有限公司向其股东昆山市常欣纸制品包装有限公司购买相关资产交易构成关联交易。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案具体内容详见公司《关于公司下属控股子公司上海界龙派帝乐包装科技有限公司购买成型机设备等资产关联交易的公告》（临 2018-026）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海界龙实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十八日