

上海普丽盛包装股份有限公司 关于以债转股方式向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资情况概述

为了优化全资子公司苏州普丽盛食品科技有限公司（以下简称“苏州食品”）的资产负债结构，增强其盈利能力，上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 6 月 21 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》，同意将公司对全资子公司苏州食品的债权 8,000 万元以人民币 1 元/注册资本的价格转作对苏州食品的长期股权投资资本金，形成注册资本，使其注册资本由 15,500 万元增加至 23,500 万元。本次增资完成后，公司对苏州食品持股比例不变，仍为公司的全资子公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次增资在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、苏州食品基本情况

1、苏州食品基本信息

公司名称：苏州普丽盛食品科技有限公司

统一社会信用代码：9132050957672129XF

成立日期 2011 年 06 月 16 日

注册地址：吴江经济技术开发区庞金路 1066 号

法定代表人：姜晓伟

注册资本：人民币 15,500 万元

经营范围：饮料生产，食品生产，塑料饮料瓶生产；其他酒（配制酒）研发、加工、生产；食品机械研发、生产和销售，从事食品机械设备领域内技术开发、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、苏州食品财务信息

单位：万元

主要财务指标	2017 年 12 月 31 日	2018 年 3 月 30 日
资产总额	14,870.61	14,556.64
负债总额	9,212.92	9,179.60
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	3,222.38	3,189.06
净资产	5,657.69	5,377.04
资产负债率	61.95%	63.06%
主要财务指标	2017 年度	2018 年 1-3 月
营业收入	2,734.35	810.02
利润总额	-407.90	-280.64
净利润	-407.90	-280.64

注：2017 年度财务数据已经会计师事务所审计，2018 年第一季度财务数据未经会计师事务所审计；苏州食品不存在或有事项，尚未做信用等级评定。

三、债权情况

截至 2018 年 5 月 31 日，苏州食品对公司的负债金额为人民币 83,427,350.15 元。上海申威资产评估有限公司出具的《上海普丽盛包装股份有限公司拟债转股涉及的苏州普丽盛食品科技有限公司部分资产市场价值评估报告》（沪申威评报字〔2018〕第 2037 号）对该项负债的评估价值为人民币 83,427,350.15 元。公司将以前述债权中的人民币 80,000,000 元的债权转为对苏州食品的出资。

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司对全资子公司苏州食品以债转股方式进行增资,可优化苏州食品的资产负债结构,增强其盈利能力,符合公司战略投资规划及长远利益。债转股前,公司持有苏州食品100%股权,债转股后,苏州食品仍为公司全资子公司,不会导致公司合并报表范围的变动,对公司正常生产经营不会造成不良影响。

五、备查文件

1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》;

2、上海申威资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(沪申威评报字(2018)第 2037 号);

3、苏州食品 2017 年年度财务报表及 2018 年第一季度报表。

特此公告。

上海普丽盛包装股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 21 日