

证券代码：002565

证券简称：顺灏股份

公告编号：2019-032

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于全资子公司在海外设立子公司的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

### 一、全资子公司设立海外子公司概述

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为积极进行工业大麻相关业务的拓展，根据公司发展战略及市场布局的需要，公司全资子公司绿新包装资源控股有限公司（英文名称为：LVXIN PACKAGING RESOURCES HOLDINGS CO., LIMITED, 以下简称“绿新包装”）拟在美国设立全资子公司 LUXIN HEMP GROUP INC.（暂用名，以美国当地工商登记机关核准为准）。

本次增资事项由公司投委会审议通过，且经公司总裁同意；该事项在总裁的决策权限范围内，无需通过公司董事会、股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，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。

### 二、投资主体的基本情况

公司名称：绿新包装资源控股有限公司

公司注册所在地：香港威非路道 18 号万国宝通中心 4 楼 409 室

公司注册资本：100,000,000 港币

公司股权结构：公司持有其 100% 股权，绿新包装为公司全资子公司

经营范围：投资贸易

投资主体为绿新包装，无其他投资主体。

### 三、投资标的的基本情况

公司名称：LUXIN HEMP GROUP INC.（该名称为暂定名，最终名称以核准名称为准）

公司注册所在地：美国

公司注册资本：400 万美元

公司股权结构：绿新包装持有其 100% 股权，绿新包装为公司全资子公司。

具体的公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资方式等以美国当地工商登记机关核准为准。

#### 四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为绿新包装设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

#### 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### 1、对外投资设立海外子公司的目的

2018年12月20日，美国《农业法案》中将含量低于0.3%的四氢大麻酚(THC)的大麻从“受控物质法”中删除，全美范围内工业大麻已全面合法化。工业大麻提取物大麻二酚(CBD)应用前景广阔，国际市场对大麻二酚(CBD)等大麻提取物的需求方兴未艾，根据Bright Field Group预计，全球大麻二酚(CBD)产业价值在2019年将达到57亿美元，到2021年将达到181亿美元。目前，工业大麻已被很多传统行业内大公司争相研究和探索，海外子公司计划与海外高校、科研机构等合作，开展工业大麻中大麻二酚(CBD)在医疗、保健品、食品等领域的研究应用及相关产品研发。公司希望通过在美国设立子公司，尽快布局海外市场，积极寻求国际合作，扩大公司在工业大麻领域的市场占有率，提高公司竞争力。本次设立子公司的资金均为绿新包装自有资金，不会对公司未来财务状况及经营成果造成重大不利影响。

##### 2、存在的风险

(1) 本次在美国设立子公司，公司需要了解和熟悉美国的政策体系、法律体系、商业环境和文化氛围等，保证美国子公司依照美国法律合法合规运作，避免经营过程中产生的法律风险。

(2) 由于子公司设立在海外，公司的管理战线加长，公司可能面临运营管理、市场开拓、内部控制等问题。对此，公司将加强公司治理力度，完善内部管理体制，合理控制运营风险。

新设海外子公司尚未正式完成工商登记，绿新包装还需开户注资，本次对外投资存在一定的不确定性，公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2019年3月20日