

证券代码：002228

股票简称：合兴包装

公告编号：2019-045 号

## 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于对外投资事项变更暨签订投资协议的公告

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、原对外投资项目概述

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）与重庆高新技术产业开发区管委会于 2011 年 3 月 16 日签署《投资协议书》，并经第二届董事会第十二次会议及 2010 年年度股东大会审议通过《关于合兴（重庆）包装印刷生产基地暨投资协议事项的议案》，同意公司在重庆金凤电子信息产业园实施合兴（重庆）包装印刷生产基地项目（具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的公告，公告编号：2011-013、2011-017）。

现由于政府规划调整，公司无法取得合兴（重庆）包装印刷生产基地项目建设工业用地，因此拟终止在重庆金凤电子信息产业园建设合兴（重庆）包装印刷生产基地项目。

### 二、本次投资项目的情况

公司与重庆国际生物城开发投资有限公司于 2019 年 7 月 17 日签署关于合兴包装重庆智能环保包装生产基地项目《投资协议》（以下简称“《投资协议》”）。该《投资协议》相关内容尚需提交公司董事会审议批准后生效。现将该《投资协议》相关内容描述如下：

#### （一）协议主体

甲方：重庆国际生物城开发投资有限公司

乙方：厦门合兴包装印刷股份有限公司

甲乙双方无关联关系，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## **(二)协议主要内容**

1、项目名称：合兴包装重庆智能环保包装生产基地项目。

2、项目基本情况：项目拟投资建设智能环保包装生产基地，主要生产中高档瓦楞纸箱及各类包装印刷制品。

3、本次项目拟选址位于重庆国际生物城（重庆麻柳沿江开发区），面积约100亩，项目总投资额不低于人民币4.7亿元。

4、建设周期：本协议生效之日起9个月内开工建设，17个月内完成主体工程建设，21个月内完成仪器设备调试并投产。

## **三、对公司的影响**

本次项目拟由全资子公司重庆合信包装印刷有限公司（以下简称“重庆合信”）或新设主体实施。重庆合信成立于2008年8月，注册资本为人民币3000万元，重庆合信自成立以来始终租赁厂房实施生产经营。经过数年的发展，重庆合信积累了良好的客户基础，目前租赁的厂房已无法满足业务增长的需求。上述协议实施后，重庆合信将自建设备先进、工艺环保的包装生产基地，此举将显著提升生产效率，有效释放产能，为客户提供更为优质服务的同时，进一步扩大了公司在西南地区的市场规模及影响力。

## **四、风险提示**

本次对外投资事项变更及协议相关事项尚需提交公司董事会审议批准后生效，同时，具体实施及产生效益需要一定时间，公司董事会将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## **五、备查文件**

1、合兴包装重庆智能环保包装生产基地项目入驻重庆国际生物城（重庆麻

柳沿江开发区）投资协议。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月十八日