

昇兴集团股份有限公司

关于公司拟对外投资设立柬埔寨子公司的公告

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

一、对外投资概述

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）为响应“一带一路”的策略，积极拓展公司东南亚地区的业务，加大国际市场的市场参与程度，并充分利用当地资源，提升公司的竞争力和盈利能力，公司下属全资子公司昇兴（香港）有限公司（以下简称“香港昇兴”）拟在柬埔寨金边市设立子公司 SHENGXING (PHNOM PENH) PACKAGING CO., LTD.（以下简称“金边昇兴”），注册资本为 2,000 万美元，均以货币出资。

2019 年 9 月 20 日，公司召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过《关于公司拟对外投资设立柬埔寨子公司的议案》。根据《公司章程》的有关规定，本次交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，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、拟设立子公司的基本情况

1. 公司名称：SHENGXING (PHNOM PENH) PACKAGING CO., LTD.（暂定名，具体以柬埔寨工商登记机关登记为准）
2. 公司类型：有限责任公司
3. 注册资本：2,000 万美元
4. 股权结构：公司全资子公司昇兴（香港）有限公司持有其 100% 股权。
5. 法定代表人：林斌

6. 住所：The pent house building, Room 20-03C, sotearos blv, sangkat tonle basac, khan chormkamorn, Phnom Penh.

7. 经营范围：从事生产用于各类粮油食品、果蔬、饮料、奶粉、日化品内容物的金属包装制品（厚度 0.3 毫米以下），销售本公司自产产品及代理进口集团及关联公司相关产品；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；从事节能技术和资源再生技术的开发应用，并应用该技术设计金属包装制品；从事覆膜铁产品的研发及销售；预包装食品批发（不含国境口岸）；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发；灯具、装饰物品批发；日用杂货批发；玩具批发和进出口；化妆品及卫生用品批发；自营和代理各类商品和技术的进出口；机械配件、模具制作、加工及销售。（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）

8. 项目总投资估算为 5,000 万美元，建设 1 条制罐生产线（可生产 330ml 普通罐及 SLIM 罐）及配套设施。

注：以上基本情况均以实际注册登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 本次投资设立子公司的目的

近年公司已积累一定的东南亚客户资源及销售渠道, 并与部分当地重要的国际品牌客户形成一定的合作意向。故本次于柬埔寨进行投资是公司向东南亚进行战略布局的重要一步，目的在于加大国际市场尤其是东南亚等“一带一路”沿线地区的市场参与程度，有利于贴近服务公司重大国际品牌客户，提升公司对柬埔寨区域客户的快速响应能力。同时有利于分享包括柬埔寨在内的“一带一路”- 东南亚沿线国家经济发展带来的市场机遇，提升公司区域市场竞争力，在更大范围和更深层次挖掘市场潜力和空间，进一步巩固并提高公司在国际上的行业地位，同时形成公司新的利润增长点。

2. 对外投资对上市公司的影响

此次对外投资设立柬埔寨金边子公司是公司海外经营发展的需要，有利于公司国际市场的开拓。本次投资的资金由公司自筹，目前金边昇兴尚处于拟设立阶段，短期内不会对公司业绩产生重大影响，但从长期来看，若本项目顺利实施，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

3. 对外投资可能存在的风险分析

(1) 管理与运营风险：本次投资为海外投资，在柬埔寨金边设立公司尚需经商务部门、发改部门和外汇管理等有关主管部门的批准后方可实施，本次对外投资存在不能获批的风险。并且，柬埔寨的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，存在一定的管理与运营风险。对此，公司将尽快熟悉并适应柬埔寨的法律、政策体系、商业和文化环境，通过信息收集及分析，加强政策监测，随时掌握相关方面的政策动向，尽快落实具体的投资方案、政策支持等事宜，保障金边昇兴的高效运营。

(2) 销售与市场风险：尽管公司已对投资区域目标客户、市场前景、竞争格局等进行了一定的了解，同时已储备了一定的客户资源，但依旧存在项目建成后，市场拓展不达预期，不能完全消化新增产能的风险。公司将充分把握市场机遇，积极实施项目相关营销策略，为项目建成后产品的顺利销售提供保障，以实现新增项目产能的消化。同时，公司将根据实际需要，分期有序实施柬埔寨项目，逐步投入资金，降低投资风险。

(3) 董事会经审议同意公司实施柬埔寨投资事项，但柬埔寨投资具体金额、分期投资计划、公司注册地及选址等均由公司经营层后续具体落实。因此，柬埔寨子公司具体注册登记进度存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告。

四、备查文件

1. 《昇兴集团股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》
2. 《昇兴集团股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》
3. 《昇兴集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2019年9月21日