

证券代码：603499

证券简称：翔港科技

公告编号：2021-009

转债代码：113566

转债简称：翔港转债

上海翔港包装科技股份有限公司

第二届董事会第三十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月6日以书面或邮件形式发出了关于召开第二届董事会第三十六次会议的通知，本次会议为临时会议。本次会议采用现场结合通讯表决的方式进行，会议由董事长董建军召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于收购上海瑞丰光电子有限公司100%股权的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟以现金10,533万元人民币收购孙向东先生持有的上海瑞丰光电子有限公司100%股权。本次收购完成后，上海瑞丰光电子有限公司将成为公司全资子公司。

公司原有主营业务为以彩盒、标签为主的包装业务（外包材），生产基地位于上海市临港地区。随着公司发展战略向“成为日化产品一体

化集成供应商”的发展目标逐步推进，近年来先后通过收购、新建等方式增加了主营塑料容器及包装业务（内包材）的久塑科技（上海）有限公司、擎扬包装科技（上海）有限公司，主营化妆品 ODM 业务的上海瑾亭化妆品有限公司等多家全资或控股子公司，力求与公司原有的外包材包装业务形成互补并产生订单协同效应。目前上述几家子公司所从事的内包材、化妆品 OEM/ODM 业务均与母公司外包材业务存在较大关联性，但生产所用厂房均通过租赁方式取得，且分布在上海市不同区域，母子公司之间相距较远且不利于生产资源的整合及调配，也存在着较高的厂房租赁费用支出。因此通过此次收购，公司可以获得瑞丰光电子位于临港区域的成熟厂房，从而便于母子公司之间协同发展，降低租赁支出，有利于公司加快打造一站式供应链基地，进一步完善产业链布局，提升公司的综合效益。

本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，公司独立董事已对本议案发表同意意见，本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于收购上海瑞丰光电子有限公司 100% 股权的公告》。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会拟决定于 2021 年 2 月 25 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露的《公司关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 9 日