

证券代码：603499

证券简称：翔港科技

公告编号：2021-010

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

第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议通知于2021年2月6日以书面或邮件形式发出，本次会议为临时会议。本次会议采用通讯表决的方式进行，本次会议由监事会主席周艳召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（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：3 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（以下可简称“瑞丰光电子”）100%股权。本次收购完成后，瑞丰光电子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》。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

监 事 会

2021 年 2 月 9 日