

证券代码：603499

证券简称：翔港科技

转债代码：113566

转债简称：翔港转债

转股代码：191566

转股简称：翔港转股

# 上海翔港包装科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会

## 会议材料

二〇二一年二月

# 会议议程

## 一、 会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2021 年 2 月 25 日下午 14:30
- 2、现场会议地点：上海市浦东新区康桥西路 666 号 2 楼会议室
- 3、网络投票的系统和投票时间

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 2021 年 2 月 25 日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2021 年 2 月 25 日的 9:15-15:00。

## 二、 会议主持人：公司董事长董建军先生

## 三、 会议议程

- 1、主持人宣布 2021 年第一次临时股东大会开始，工作人员宣读大会会议须知和大会出席情况；
- 2、审议有关议案：
  - 1) 审议《关于收购上海瑞丰光电子有限公司 100%股权的议案》。
- 3、就股东关心的问题予以解答；
- 4、选举大会计票人、监票人；
- 5、与会股东表决；
- 6、统计现场会议表决结果；
- 7、休会；

- 8、合并现场会议表决结果和网络投票表决结果；
- 9、宣布表决结果和股东大会决议；
- 10、见证律师宣读会议见证意见；
- 11、签署会议决议、会议记录等相关文件；
- 12、会议结束。

#### 四 、 其他事项

##### 1、会议联系方式

联系人：凌云、董颖异

联系地址：上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室（康桥西路666号）

邮政编码：201315

电话号码：021-20979819\*866

传真号码：021-58126086

##### 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

## 议案一 《关于收购上海瑞丰光电子有限公司 100%股权的议案》

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，

本议案已经第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十五次会议审议通过，现提交公司 2021 年度第一次临时股东大会审

议。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 25 日