

昇兴集团股份有限公司

关于公司对外投资设立成都食品子公司的公告

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。

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昇兴股份”）于2021年2月25日召开的第四届董事会第十三次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对外投资设立成都食品子公司的议案》，现将议案具体情况公告如下：

一、对外投资概述

1. 为了完善西南区域市场布局，实现与重要客户的产业合作和公司的长远发展目标，公司与全资子公司昇兴（香港）有限公司在成都市金堂县成阿工业集中发展区成阿大道29号恒运科技产业园设立子公司“昇兴（成都）食品有限公司（暂定名）”作为项目公司并投资建设饮料灌装生产项目，项目总投资估算约为6,000万元，项目公司注册资本暂定为6,000万元。

2. 2021年2月25日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司对外投资设立成都食品子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、本公司《章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资在公司董事会决策权限范围内，无须提交公司股东大会审议批准。

3. 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：昇兴（成都）食品有限公司（暂定名，具体以工商登记机关登记为准）

2. 公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

3. 注册资本：暂定为人民币 6,000 万元，后期根据项目进展决定增资。

4. 股权结构：昇兴股份以现金认缴出资 300 万元人民币，持股 5%；昇兴（香港）有限公司以现金认缴出资 5,700 万元人民币，持股 95%。后期如需要增资，保持该股权比例不变。

5. 法定代表人：林永保

6. 住所：成都市金堂县成阿工业集中发展区成阿大道 29 号恒运科技产业园 A04 栋

7. 经营范围：食品生产；饮料生产；食品经营；包装装潢印刷品印刷；食品经营（销售预包装食品）；技术进出口；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；资源再生利用技术研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8. 项目公司的治理结构和人员安排

项目公司不设董事会，设执行董事一名；不设监事会，设监事一名；设总经理一名，副总经理若干名。

（上述涉及登记事项以工商行政管理部门最终审核通过的为准。）

三、项目情况

1. 项目名称：昇兴（成都）食品有限公司灌装生产线建设项目

2. 项目地点：成都市金堂县成阿工业集中发展区成阿大道 29 号恒运科技产业园 A04 栋

3. 项目建设内容：将在成都市金堂县成阿工业集中发展区租赁厂房，新建一条灌装生产线，实现饮料年灌装 2,5000 万罐产能。

4. 项目建设期：预计七个月。

5. 项目总投资及资金筹措：项目总投资估算为 6,000 万元，所需资金来源为企业自有资金。

四、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

为了贯彻公司的战略发展规划，完善西南区域市场布局，加大与知名品牌客户的产业合作深度，增强公司灌装业务的产能规模，提高公司的综合竞争力。

2. 对外投资对上市公司的影响

本次投资有助于公司拓展市场布局，提升综合服务实力，增强客户黏度，对公司未来发展具有积极影响，但是对公司本年度及短期内的财务状况和经营成果无重大影响。

3. 对外投资可能存在的风险分析

(1) 存在项目建设缓慢，市场环境发生变化而导致的项目亏损的风险。

(2) 项目建成后能否实现预期目标尚取决于行业环境、投资项目的实施进度、主要客户的订单需求、市场开发的程度等，尚存在不确定性。

五、授权事项

提请董事会授权公司总经理签署本次投资的相关法律文件，办理投资有关的各项手续。

六、备查文件

《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2021年2月26日