

## 昇兴集团股份有限公司

### 关于向境外全资孙公司增加投资总额的公告

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11月26日召开的第四届董事会第二十六次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向境外全资孙公司增加投资总额的议案》，现将议案具体情况公告如下：

#### 一、对外投资概述

1、根据全资孙公司昇兴（金边）包装有限公司（以下简称“金边昇兴”）的业务发展需求，公司拟以自有资金向金边昇兴增加2,000万美元投资总额，其投资总额由5,000万美元增加至7,000万美元。

2、2021年11月26日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于向境外全资孙公司增加投资总额的议案》。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，无需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、昇兴金边的基本情况

1、公司名称：昇兴（金边）包装有限公司

英文名称：SHENGXING ZHONGGUO PHNOM PENH PACKAGING CO., LTD.

2、成立日期：2019年9月19日

3、公司类型：私人有限公司

- 4、注册资本：2,000 万美元
- 5、投资总额：5,000 万美元
- 6、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。
- 7、法定代表人：林斌
- 8、住所：The pent house building, Room 20-03C, sotearos blv, sangkat tonle basac, khan chormkamorn, Phnom Penh.
- 9、主营业务：金属包装制品的生产、加工及销售。

### 三、对外投资的目的及对公司的影响

公司向金边昇兴增加投资总额是基于其实际经营发展需要，保障全资孙公司的日常资金流动需求，促进其良性运营和可持续发展，符合公司的战略规划。本次投资的资金来源为公司自有资金，本次对外投资不会对公司的正常经营活动产生不利影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和股东利益的情况。

### 四、授权事项

公司提议授权公司董事长林永贤先生全权代表本公司负责办理与上述金边昇兴增加投资总额相关事宜，包括但不限于签署、制备、呈报、执行与增加投资总额事项有关的一切必要的法律文书，并向政府有关部门、机构办理审批、备案等手续。

### 五、备查文件

《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 27 日