

证券代码：300501
债券代码：123183

证券简称：海顺新材
债券简称：海顺转债

公告编号：2024-028

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立全资子公司上海海顺企业管理有限公司（暂定名称，最终以市场监督管理部门核准登记注册为准），拟注册资本为人民币500万元。同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理新设公司的注册登记等相关工作。

本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会。

二、投资设立全资子公司的基本情况

- 公司名称：上海海顺企业管理有限公司
- 注册地址：上海市松江区洞泾镇莘砖公路3456弄1号705室

3、注册资本：人民币500万元

4、公司性质：有限责任公司

5、经营范围：企业管理咨询，市场营销策划，咨询策划服务，非居住房地产租赁，物业管理，停车场服务，会务服务，餐饮服务，食品销售，居民日常生活服务，日用百货销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

6、出资额、资金来源及持股比例：公司以自有资金500万元认缴出资，占注册资本的100%。

上述信息均以市场监督管理部门最终核准为准。

三、本次投资的目的是对本公司的影响

本次投资设立全资子公司是公司经营发展需要，落实公司战略规划，进一步增强公司的综合实力。公司本次投资新设子公司以自有资金出资，新设全资子公司将纳入公司合并报表范围，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、存在的风险和应对措施

本次对外投资子公司的资金来源为自有资金，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。投资标的设立后存在一定的经营风险和管理风险，公司将持续关注对其的投资管理行为，加强内部风险管控体系，建立和完善业务运营管理、财务管理等制度，以防范和化解管理风险，促进其健康发展。公司将督促防范各方面的投资风险，并严格按照有关法律法规的规定，

及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董 事 会

2024年3月27日