

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2025-032

债券代码：113624

债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于对外投资设立香港全资子公司的公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：正川國際（香港）有限公司（暂定名，最终名称以登记注册结果为准，以下简称“标的公司”）；
- 投资金额：50万美元（或等额的其他货币）；
- 相关风险提示：本次设立香港全资子公司尚需发改委、商务部、外汇管理等部门的审批或备案，同时需注册地政府部门批准，能否成功设立尚存在不确定性。标的公司在经营过程中面临文化背景、政治环境、商业环境和法律规范等差异所带来的不确定性，经营管理存在一定风险。

一、 对外投资概述

（一）根据公司战略规划与业务发展的需要，重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金在香港设立全资子公司正川國際（香港）有限公司（暂定名，最终名称以登记注册结果为准），本次对外投资金额为 50 万美元（或等额的其他货币）。

（二）公司于 2025 年 6 月 4 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》。公司董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理上述全资子公

司的设立事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次投资事项属于董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

(三)本次对外投资事项不属于关联交易,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、 设立子公司的基本情况

1、公司名称:正川國際(香港)有限公司(暂定名,以最终注册为准)

2、英文名:ZCP International (Hong Kong) Co., Ltd.

3、公司类型:有限责任公司

4、注册资本:50 万美元(或等额的其他货币)

5、注册地址:中国香港

6、资金来源及出资方式:公司自有资金,以货币资金形式投入

7、股权结构:公司持股 100%

8、经营范围:国际贸易、国际合作及项目投资、货物进出口、技术进出口及咨询服务,对外投资、生物技术研发和商业化应用、生物制药、化妆品研发和销售、医疗器械/医疗耗材生产和销售等,以上均为暂定信息,最终以国内的境外投资主管机关的备案或审批结果以及香港当地相关部门最终核准结果为准。

以上注册信息最终以香港公司注册处及商业登记署登记为准,待注册登记相关事宜完成后,公司将及时履行信息披露义务。

三、 本次投资对公司的影响

本次在香港投资设立全资子公司符合公司的全球化发展战略及业务发展需要,依托香港的地域优势,加强公司与国际市场的合作交流及海外业务拓展,有助于寻找合适的项目进行投资,对公司长期发展和战略布局具有积极影响,有利于增强公司的综合竞争力;不会对公司财务及经营情况产生不利影响,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形,符合公司的发展战略和股东的利益。

本次投资完成后,新公司将纳入公司财务报表合并范围,短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。长期来看,符合公司的经营发展战略规划,对公司未来发展具有积极推动作用。

四、 对外投资的风险提示

1、投资审批风险：公司在香港设立子公司尚需包括但不限于发改委、商务部、外汇管理等部门的备案或审批，同时需注册地政府部门批准，能否成功设立尚存在不确定性。

2、经营管理风险：设立香港子公司符合公司发展战略，但仍面临文化背景、政治环境、商业环境和法律规范等差异所带来的不确定性，经营管理存在一定风险。公司将通过加强人员培训、引进专业经营管理人才或聘请专业机构等方式，尽快熟悉并适应香港的法律、政策及商业规则，持续防范和应对相关风险，确保子公司的顺利运营。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2025年6月5日