

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：2025-066

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于对外投资设立境外孙公司的公告

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、投资概述

（一）对外投资的基本情况

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2025年8月12日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外孙公司的议案》，为进一步拓展海外市场，提升公司持续发展能力，实现公司全球化布局战略目标，公司拟通过全资子公司上海海顺医用新材料有限公司投资设立巴基斯坦全资孙公司，总投资额不超过100万美元，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。公司董事会同时授权经理层及其合法授权人全权办理公司在境外设立孙公司的全部事宜。

（二）投资的审批程序

本次对外投资事项已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不涉及关联交易，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、拟设立全资孙公司的基本情况

公司名称：HYSUM PHARMPACK PVT LTD（暂定名，最终以当地主管部门核准登记为准）

注册资本：50万美元

注册地址：巴基斯坦（待定）

公司类型：有限公司

经营范围：一般项目：医用包装材料制造；包装材料及制品销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；第一类医疗器械生产（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）。许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；包装装潢印刷品印刷（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，具体经营项目以审批结果为准）。（最终以当地主管部门核准登记为准）

股权结构：全资子公司上海海顺医用新材料有限公司持有100%股权

上述信息以中国的境外投资主管机关、商务主管机关等相关政府机关的备案或审批结果以及境外孙公司注册地的相关部门最终核准结果为准。

三、本次对外投资的目的和影响

本次境外投资是基于公司业务发展需要和完善海外布局战略的重要举措，有助于实现公司业务的国际化与长期可持续发展，更好地为海外客户提供优质的产品和服务，提升公司的国际竞争力和服务能力，完善公司整体业务布局和中长期战略发展规划。本次投资设立公司以自有资金投入，不会对公司的经营情况及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次对外投资的风险

1、本次设立孙公司所在地的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在差异，可能给境外孙公司的设立及实际运行带来不确定因素，公司将持续关注拟设孙公司的相关情况，完善管理体系及风险控制，积极防范和应对相关风险，确保拟设孙公司顺利运营。

2、本次设立境外孙公司事项尚需取得相关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终取得备案或批准的时间存在不确定性。公司将与相关部门积极沟通，及时推进相关审批进程。

公司将持续跟进本次对外投资的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《第五届董事会第三十九次会议决议》。

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

2025 年 8 月 12 日