

杭州中亚机械股份有限公司

关于全资子公司投资设立子公司的公告

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。

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 10 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于全资子公司投资设立公司的议案》。现将具体事项公告如下：

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

基于公司业务发展的需要，公司全资子公司杭州中亚瑞程包装科技有限公司（以下简称“中亚瑞程”）拟使用自有资金在哈尔滨投资设立全资子公司哈尔滨中亚瑞程包装科技有限公司（暂定名，最终以工商登记主管部门核准的公司名称为准），注册资本为 50 万元。

（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次中亚瑞程对外投资设立全资子公司事项在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。

（三）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、投资方介绍

公司名称：杭州中亚瑞程包装科技有限公司

统一社会信用代码：91330105589886333X

主要经营场所：杭州市拱墅区方家埭路 189 号 1 幢 101 室

法定代表人：史正

注册资本：500 万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2012年3月7日

经营范围：塑料包装制品的生产。包装材料、塑料制品的技术开发、技术咨询、销售；其它无需报经审批的一切合法项目。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：哈尔滨中亚瑞程包装科技有限公司（暂定名，最终以工商登记主管部门核准的公司名称为准）；

2、注册资本：人民币50万元；

3、股权结构：中亚瑞程出资50万元，占注册资本的100%；

4、公司性质：有限责任公司；

5、注册地址：黑龙江省哈尔滨市（以工商登记主管部门核准的住所为准）；

6、经营范围：塑料制品、纸箱、机械制造；从事包装装潢印刷品和其他印刷品印刷经营。（以工商登记主管部门核准的经营范围为准）

7、出资方式及资金来源：本次投资资金来源为中亚瑞程的自有资金，以货币资金形式投入。

四、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响

1、投资目的及对公司的影响

本次中亚瑞程投资设立全资子公司是公司业务发展的需要，可使公司业务规模和市场空间得到进一步提高，符合公司持续发展的战略需求，有助于增强公司综合盈利能力，进一步巩固公司行业地位，提升公司经济效益。

本次投资资金来源为中亚瑞程的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险

在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，存在未达到预期效益的风险。

五、独立董事意见

经审查，公司独立董事认为：

(1) 本次中亚瑞程投资设立全资子公司是公司业务发展的需要，可使公司业务规模和市场空间得到进一步提高，符合公司持续发展的战略需求，有助于增强公司综合盈利能力，进一步巩固公司行业地位，提升公司经济效益。

(2) 本次投资资金来源为中亚瑞程的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司董事会对《关于全资子公司投资设立子公司的议案》的审议结果。

六、监事会审核意见

经核查，公司监事会认为：

(1) 本次中亚瑞程投资设立全资子公司是公司业务发展的需要，可使公司业务规模和市场空间得到进一步提高，符合公司持续发展的战略需求，有助于增强公司综合盈利能力，进一步巩固公司行业地位，提升公司经济效益。

(2) 本次投资资金来源为中亚瑞程的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司全资子公司投资设立子公司事项。

七、备查文件

- 1、《杭州中亚机械股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- 2、《杭州中亚机械股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- 3、《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于公司第三届监事会第九次会议相关事项的书面审核意见》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2018年12月11日