

上海翔港包装科技股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟设立公司名称：上海瑾亭化妆品有限公司（以下简称“新公司”）。

● 投资金额及持股比例：上海翔港包装科技股份有限公司出资4,850万元，持有新公司97%的股权。

● 特别风险提示：

1、新公司存在业务推进不达预期的可能性。

2、新公司正式运营后，可能面临管理、内部控制等方面的风险，公司将进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，确保对子公司的管理。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

基于公司与叶培强在日化行业的丰富经验，以及对合作战略定位的一致理解，上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与

叶培强共同开展化妆品领域的业务合作，从而拓展公司的日化产业链。双方于 2018 年 12 月 26 日签署了《投资合作协议》，拟合资设立上海瑾亭化妆品有限公司(以下简称“新公司”)，新公司注册资本为 5,000 万元，其中公司出资 4,850 万元，持有新公司 97%的股权，叶培强出资 150 万元，持有新公司 3%的股权。

(二) 董事会审议情况

公司第二届董事会第四次会议于 2018 年 12 月 26 日以现场表决的方式召开，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会批准。

(三) 不属于关联交易和重大资产重组事项

本项投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、投资协议主体的基本情况

(一) 公司董事会已对交易对方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

(二) 投资协议主体的基本情况：

本协议投资主体甲方为公司，乙方为叶培强。

叶培强，男，中国国籍，身份证号码：330402*****2118，

住址：杭州市上城区秋涛路***号。

最近三年的任职情况：自 2015 年 1 月 13 日至 2016 年 6 月 12 日任上海易蓓实业有限公司总经理；自 2016 年 6 月 13 日起任雅香丽美容用品（上海）有限公司总经理；自 2016 年 6 月 13 日起任上海睿测商务咨询有限公司董事。

其控制的核心企业主要业务的基本情况

企业名称	注册资本	持股比例	任职情况	经营范围
上海易蓓实业有限公司	100 万	95%	总经理	化妆品、日用百货等的销售，商务咨询等
雅香丽美容用品（上海）有限公司	100 万	98%	总经理	化妆品、日用百货等的销售，商务咨询等
上海睿测商务咨询有限公司	100 万	50%	董事	商务咨询、管理咨询等

叶培强与公司的产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

（一）新公司基本情况

- 1、公司名称：上海瑾亭化妆品有限公司。
- 2、企业类型：有限公司（自然人投资或控股）。
- 3、注册资本：5,000 万元。
- 4、出资方式：公司出资 4,850 万元（货币），持有新公司 97% 的股权，叶培强出资 150 万元（货币），持有新公司 3% 的股权。
- 5、经营范围：化妆品、日用百货、化工原料及产品（除危险化学

品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)的批发、零售,从事生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。【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。】

以上经营范围为暂定,以工商最终登记结果为准。

6、法定代表人:董婷婷。

7、注册地址:上海市奉贤区奉浦开发区航谊路18号1幢。

(二)董事会、监事及管理层人员安排

新公司经营班子成员的任命应当符合公司法以及公司章程的规定,且应当符合现代企业制度以及公司治理结构。对于执行董事、监事及管理层人员安排如下:

1) 新公司不设董事会,设执行董事一名,任期三年,由股东会选举产生。执行董事任期届满,可以连任。新公司拟选举董婷婷为执行董事。

2) 新公司不设监事会,设监事1人,监事任期每届三年,任期届满,可以连任。新公司拟选举严樱子为监事。

3) 公司设经理一名,由股东会决定聘任或者解聘。执行董事可以兼任经理。经理每届任期为三年,任期届满,可以连任。新公司的经理拟为董婷婷。

4) 新公司的法定代表人由执行董事担任。

四、对外投资合同的主要内容

(一) 责任承担:甲、乙双方以各自的出资额为限对公司承担责任,

公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

（二）出资时间

股东应当在 2028 年 11 月 27 日前足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的账户。

股东不按照前款规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当已向按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。

（三）合同的变更

本合同履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知其他方，征得他方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出 15 天内）签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的组成部分。未经各方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。

（四）争议的处理

- 1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
- 2、本合同在履行过程中发生的争议，由各方当事人协商解决，协商不成的，任何一方均有权提交其所在地人民法院诉讼。

（五）不可抗力

不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时

延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

(六) 合同的效力

1、本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字及加盖单位公章后生效。

2、本协议一式三份，甲方、乙方各执一份，工商局备案登记一份，具有同等法律效力。

五、对外投资对公司的影响

本次对外投资符合公司长远发展规划，有利于公司实现扩大市场布局，整合社会资源，拓展公司的日化产业链。投资行为完成后不存在同业竞争问题。

上述投资行为将导致公司合并报表范围发生变更，公司目前不存在为新公司提供担保、委托新公司理财，以及新公司占用公司资金等方面的情况。

六、对外投资的风险分析

1、新公司存在业务推进不达预期的可能性。

2、新公司正式运营后，可能面临管理、内部控制等方面的风险，公司将进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，确保对子公司的管理。

七、备查文件目录

1、《投资合作协议》。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

董事会

2018年12月26日