

上海翔港包装科技股份有限公司

关于控股子公司取得营业执照的公告

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。

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月26日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，同意公司与叶培强先生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。双方于同日签署了《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“上海瑾亭”），上海瑾亭注册资本为5,000万元，其中公司出资4,850万元，持有上海瑾亭97%的股权，叶培强先生出资150万元，持有上海瑾亭3%的股权。具体内容详见2018年12月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

近日，上述拟设立的控股子公司已完成了工商注册登记，并取得由上海市奉贤区市场监督管理局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310120MA1HQGB18T），最终核准登记的其他事项如下：

- 1、名称：上海瑾亭化妆品有限公司
- 2、类型：其他有限责任公司

- 3、住所：上海市奉贤区航谊路18号2幢
- 4、法定代表人：董婷婷
- 5、注册资本：人民币5,000万元整
- 6、成立日期：2018年12月28日
- 7、营业期限：2018年12月28日至长期2038年12月27日
- 8、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】

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

董 事 会

2019年1月2日