

昇兴集团股份有限公司

关于对全资子公司昇兴（中山）包装有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昇兴股份”）于2022年12月9日召开的第四届董事会第三十七次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司昇兴（中山）包装有限公司增资的议案》，现将议案具体情况公告如下：

一、对外投资概述

1、根据公司生产经营及战略发展的需要，为进一步增强子公司的资金实力，公司及全资子公司昇兴（香港）有限公司（以下简称“香港昇兴”）拟使用自有资金人民币1.5亿元对全资子公司昇兴（中山）包装有限公司（以下简称“中山昇兴”）进行增资。本次增资完成后，中山昇兴的股权结构不变，公司持有中山昇兴75%股权，香港昇兴持有中山昇兴25%股权。

2、2022年12月9日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过《关于对全资子公司昇兴（中山）包装有限公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、本公司《章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对全资子公司增资在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

3、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、中山昇兴的基本情况

1、公司名称：昇兴（中山）包装有限公司

2、注册日期：2008年7月3日

3、注册资本：1,730万美元

4、股权结构：公司持有75%股权，香港昇兴持有25%股权

5、注册地址：中山市翠亨新区和耀路13号

6、经营范围：生产经营及加工用于包装各类粮油食品、果蔬、饮料、日化产品等内容物的金属包装制品（厚度0.3毫米以下）；食品经营；食品生产；包装产品的设计。

7、最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

项目	2022年9月30日/ 2022年1-9月（未经审计）	2021年12月31日/ 2021年度（经审计）
总资产	64,677.27	57,933.80
负债总额	44,453.70	41,637.93
净资产	20,223.57	16,295.87
营业收入	50,219.41	49,585.83
利润总额	3,828.23	3,290.32
净利润	3,835.41	2,794.07

8、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，中山昇兴不是失信被执行人。

三、对外投资的目的、对公司的影响

本次增资旨在满足中山昇兴生产经营方面的需要，有利于更好地实现公司经营目标，进一步增强中山昇兴的综合竞争能力和盈利能力，符合公司长远发展战略，不会对公司的正常经营活动产生不利影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和股东利益的情况。本次增资完成后，中山昇兴仍纳入公司合并报表范围。

四、授权事项

公司提议授权公司董事、总裁林永保先生全权代表本公司负责办理与上述中山昇兴增资有关一切事宜，包括但不限于签署、制备、呈报、执行与增资事项有

关的一切必要的法律文书，并向政府有关部门、机构办理审批、备案等手续。

五、备查文件

《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2022年12月10日