

证券代码：833075

证券简称：柏星龙

公告编号：2023-021

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

关于投资设立全资子公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司基于业务发展的需要，拟于河北省承德县投资设立全资子公司河北柏星龙创意包装有限公司（暂定名称，具体以工商登记为准，下同），过去公司已成为顺鑫农业（牛栏山酒厂）、乾隆醉（板城烧锅）等客户长期、稳定的创意包装核心供应商。本次拟投入成立上述子公司，通过建设创意包装生产基地，进一步扩大华北、东北片区创意包装产品的市场规模，提高生产效率、产品质量和市场响应速度，全面加强产品竞争力，从而增加公司经营效益。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设全资子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023年2月13日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立的公司需要在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续,拟设立公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称: 河北柏星龙创意包装有限公司(暂定名称,具体以工商登记为准)

注册地址: 河北省承德县(具体以工商登记为准)

经营范围: 一般事项: 包装材料及制品销售; 包装服务; 产品外型包装设计; 工艺礼品设计; 美术设计; 工业设计; 平面设计; 企业管理咨询; 企业形象策划; 品牌管理; 纸制品销售; 纸制品制造; 塑料包装箱及容器制造。(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)。(具体以工商登记为准)

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例:

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
深圳市柏星龙创意包装股份有限公司	10,000,000.00	现金	认缴	100.00%

注: 1.上表出资额或投资金额的币别为: 人民币元;

2.上述拟设立公司的名称、经营范围等信息以注册地工商登记机关最终核准内容为准。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为: 现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司，不需要签订对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司，是基于公司整体发展战略考虑，符合公司总体业务布局，对公司未来发展起到积极促进作用。

（二）本次对外投资可能存在的风险

经公司前期的考察和市场调研，以及针对公司现有存量客户的需求，本次选址于河北省承德县投资设立河北全资子公司，有利于提升公司在华北、东北地区的创意包装产品的市场规模，提高生产效率、产品质量和市场响应速度，全面加强产品竞争力。本次设立河北柏星龙创意包装有限公司符合公司的发展战略业务布局。

此次对外投资仍可能存在一定的市场变化风险和管理运营等方面不确定因素带来的风险。

公司将不断完善子公司的管控制度，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求与市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立全资子公司是基于公司战略发展考虑，有利于扩大公司市场规模，进一步提升公司创意包装生产规模，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件目录

《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

董事会

2023年2月14日