

证券代码：833075

证券简称：柏星龙

公告编号：2023-089

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告

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

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称“公司”）拟以全资子公司惠州柏星龙包装有限公司（以下简称“惠州柏星龙”）与贵州省多彩贵州品牌运营有限公司、山东道通经贸有限公司、华邑国际贸易（深圳）有限公司、陕西云谷丰登酒业合伙企业（普通合伙）、贵州瑞文跃丰科技合伙企业（有限合伙）六方共同投资设立“多彩贵州名酒名品股份有限公司”与“多彩贵州名酒名品运营有限公司”。

合资公司的设立目的为充分发挥投资各方资源及专业优势，为公司创造更多业务发展机会。公司在本项目中，将发挥主营业务优势，为合资公司产品开发提供品牌策略规划、创意设计 & 包装生产服务。此次对外投资合资将有利于公司获取合资公司创意设计 & 创意包装生产订单，本次投资预计对公司整体经营效益带来积极影响。

（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：公司本次交易为投资新设合资公司，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8月28日，公司召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司》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

本次投资项目以最终签署后的协议内容为准。公司本次投资设立的合资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

本次对外投资公司主要为加强与品牌商的合作关系，为获取合资公司产品开发创意设计和包装生产服务订单提供强力支撑，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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：贵州省多彩贵州品牌运营有限公司

住所：贵阳市双龙航空港经济区龙洞堡小碧乡多彩贵州品牌研发基地6号楼

注册地址：贵州省贵阳市双龙航空港经济区龙洞堡小碧乡多彩贵州品牌研发基地6号楼

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2018年1月22日

法定代表人：骆妍

实际控制人：中共贵州省委宣传部

注册资本：500万元人民币

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：山东道通经贸有限公司

住所：济南市天桥区堤口路名泉春晓广场 1707 室

注册地址：济南市天桥区堤口路名泉春晓广场 1707 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2005 年 4 月 11 日

法定代表人：孙启兵

实际控制人：孙启兵

注册资本：5,000 万元人民币

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：陕西云谷丰登酒业合伙企业（普通合伙）

住所：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇美国科技产业园缘康厂区 A3-2-228

注册地址：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇美国科技产业园缘康厂区 A3-2-

228

企业类型：普通合伙企业

成立日期：2023 年 5 月 6 日

法定代表人：杨帆远航

实际控制人：杨帆远航

注册资本：60 万元人民币

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：贵州瑞文跃丰科技合伙企业（有限合伙）

住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭街道林城路与长岭路西北角贵阳国际金融中心一期商务区第 12 号楼 11 层 6 号

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭街道林城路与长岭路西北角贵阳国际

金融中心一期商务区第 12 号楼 11 层 6 号

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2023 年 5 月 16 日

法定代表人：彭晓海

实际控制人：彭晓海

注册资本：450 万元人民币

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：华邑国际贸易（深圳）有限公司

住所：深圳市盐田区沙头角街道田心社区沙盐路 3018 号盐田现代产业服务中心(一期)A 座 25A

注册地址：深圳市盐田区沙头角街道田心社区沙盐路 3018 号盐田现代产业服务中心(一期)A 座 25A

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

成立日期：2018 年 4 月 13 日

法定代表人：韩敬洵

实际控制人：汇城集团实业有限公司

注册资本：1000 万元人民币

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

项目公司一名称：多彩贵州名酒名品股份有限公司（暂定名称，具体以工商登记为准）

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳街道林城西路摩根中心 B 座第 10 层 B10-43 号（具体以工商登记为准）

经营范围：酒类批发零售，预包装食品批发零售，日用百货销售，营销策划，商务信息咨询，广告代理、设计、制作、发布（法律、法规禁止的，不得从事经

营；法律、法规限制的，在取得相关审批和许可证后，方可经营）

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
贵州省多彩贵州品牌运营有限公司	550 万元	现金	认缴	55%
山东道通经贸有限公司	200 万元	现金	认缴	20%
陕西云谷丰登酒业合伙企业（普通合伙）	60 万元	现金	认缴	6%
惠州柏星龙包装有限公司	30 万元	现金	认缴	3%
贵州瑞文跃丰科技合伙企业（有限合伙）	100 万元	现金	认缴	10%
华邑国际贸易（深圳）有限公司	60 万元	现金	认缴	6%

注：1.上表出资额或投资金额的币别为：人民币；

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。

项目公司二名称：多彩贵州名酒名品运营有限公司（暂定名称，具体以工商登记为准）

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区阳街道林城西路摩根中心 B 座第 10 层 B10-44 号（具体以工商登记为准）

经营范围：酒类批发，预包装食品批发零售，日用百货销售，营销策划，商务信息咨询，企业投资运营管理，广告代理、设计、制作、发布，影视策划，动漫设计，肉禽蛋奶及水产品批发（法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，在取得相关审批和许可证后，方可经营）

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
-------	----------	------	-------	-----------

贵州省多彩贵州品牌运营有限公司	100 万元	现金	认缴	10%
山东道通经贸有限公司	410 万元	现金	认缴	41%
陕西云谷丰登酒业合伙企业（普通合伙）	100 万元	现金	认缴	10%
惠州柏星龙包装有限公司	80 万元	现金	认缴	8%
贵州瑞文跃丰科技合伙企业（有限合伙）	210 万元	现金	认缴	21%
华邑国际贸易（深圳）有限公司	100 万元	现金	认缴	10%

注：1.上表出资额或投资金额的币别为：人民币；

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。

四、对外投资协议的主要内容

公司与前述各方利用各自资源优势，合资组建项目公司一及项目公司二，分别作为多彩贵州名酒名品产品出品公司及产品销售公司。公司负责为目标公司一出品的各品类项目产品提供品牌策略规划、创意设计和包装生产。对于设计和包装生产，由项目公司一和项目公司二共同组织竞争性谈判的方式进行采购，在同等价款等条件下，优先选择公司。价款的付款方式等细节以设计或包装生产合同约定为准。

项目公司一注册资本 1000 万元，其中惠州柏星龙以现金方式认缴出资额为 30 万元，占注册资本总额的比例为 3%；项目公司二注册资本 1000 万元，其中惠州柏星龙以现金方式认缴出资额为 80 万元，占注册资本总额的比例为

8%。惠州柏星龙需在各目标公司工商登记完成后 1 个月内以现金方式一次性足额缴纳其认缴的目标公司注册资本，完成全部实缴出资。

协议签署生效日期为 2023 年 8 月 28 日。

五、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

公司本次投资项目主要是为进一步拓展公司主营业务，加深公司与品牌方客户的联系。为获取合资公司产品开发涉及的品牌策略规划、创意设计 & 包装生产订单提供了有利优势，符合公司的总体业务布局，有助于增强公司与合作方的战略合作粘性，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

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。

公司将不断完善合资公司的管控制度，明确经营风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，加强风险防范运行机制，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

本次投资事项符合公司战略发展考虑，有利于扩大公司贵州市场规模，进一步提升公司创意包装规模，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

董事会

2023年8月29日