

# 上海宝钢包装股份有限公司

## 关于越南顺化宝钢制罐隆安新建智能化铝制两片罐生产 基地项目的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 投资项目名称：上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）越南顺化宝钢制罐隆安新建智能化铝制两片罐生产基地项目
- 投资金额：项目总投资约 5.25 亿元人民币
- 本次投资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
- 相关风险提示：

本次项目投资事项经公司董事会审议通过后，还需要按照国家有关规定办理相关部门或机构的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。本次项目投资事项还需按照越南当地有关规定办理注册登记手续，相关事项尚存在不确定性，部分业务可能涉及项目所在地的审批或许可，存在海外项目审批风险。本次项目投资为海外投资，因越南的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在差异，可能面临海外企业管理与经营风险。敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、项目背景和概况

#### （一）基本情况

为推动宝钢包装“内外联动”战略落地，优化布局，强化与现有生产基地的区域协同，提升客户配套供应服务能力，进一步拓展东南亚市场，公司计划在越南隆安省新建易拉罐生产基地，项目总投资约 5.25 亿元人民币。

#### （二）董事会审议情况

公司于 2024 年 6 月 27 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于

越南顺化宝钢制罐隆安新建智能化铝制两片罐生产基地项目的议案》，公司拟在越南隆安省设立顺化制罐隆安分公司（以下简称“隆安分公司”）并新建制罐厂。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次项目投资事项在公司董事会决策权限内，无须提交股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、项目基本情况

1、项目名称：越南顺化宝钢制罐隆安新建智能化铝制两片罐生产基地项目

2、项目建设地点：该项目选址在越南隆安省富安盛工业区，厂内新建一条铝制两片罐生产线，并配套公辅设备及生产、生活负责设施，项目设计年产能8亿罐。

3、项目投资金额：项目建设总投资估算为7,294万美元（约5.25亿元人民币）。

4、项目实施主体：为配合项目建设的顺利开展，公司拟以全资子公司越南宝钢制罐（顺化）有限公司（以下简称“越南顺化制罐”）为投资主体，在越南隆安省富安盛工业区成立越南顺化宝钢制罐隆安分公司（暂定名，以属地国工商核准为准）。

5、项目资金来源：项目建设资金中4,420万美元（约31,824万元人民币）将由公司通过全资子公司完美包装工业有限公司向越南顺化制罐增资提供，其余部分由隆安分公司自筹。

6、项目建设周期：项目预计建设周期约为20个月（最终以实际建设为准）。

7、可行性分析：公司拟在越南隆安省设立隆安分公司并新建铝制两片罐生产基地，项目设计年产能8亿罐，以满足越南市场用罐需求。项目符合公司“内外联动”战略，进一步拓展海外业务发展机会，提升客户配套供应能力，具有良好的市场前景和经济效益，有利于提升公司综合竞争能力和公司长远发展。

8、需要履行的审批手续：本次投资事项尚需按照国家有关规定办理相关部门或机构的备案或审批，以及项目所在地的审批或许可。

## 三、对上市公司的影响

本着“先市场、后工厂”的稳健拓展原则，基于市场情况和用户基础，该项目的实施有利于满足公司战略客户的需求，优化公司在海外的战略布局，进一步

拓展海外业务发展机会。

#### 四、对外投资风险提示

本次项目投资事项经公司董事会审议通过后，还需要按照国家有关规定办理相关部门或机构的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。本次项目投资事项还需按照越南当地有关规定办理注册登记手续，相关事项尚存在不确定性，部分业务可能涉及项目所在地的审批或许可，存在海外项目审批风险。本次项目投资为海外投资，因越南的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在差异，可能面临海外企业管理与经营风险。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 五、授权事项

董事会授权公司管理层具体办理隆安分公司的有关设立事宜，包括不限于负责签署和申报与本次设立隆安分公司有关的工商和法律等文件，并办理本次设立隆安分公司相关的申报手续等相关工作。

公司在项目评估时已进行了充分的调研论证及可行性评估，在未来实际运营过程中，将做好区域协同，优化经营效率。公司将认真筹备，确保项目各项审批、许可手续的顺利进行。在项目建设过程中，公司将认真贯彻属地国相关法律法规要求，同时严格按照上市公司相关法律法规的要求对有关业务进行管理，切实保护公司及全体股东的利益。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二四年六月二十七日