

证券代码：835119

证券简称：信谊包装

主办券商：中原证券

河南信谊纸塑包装股份有限公司对外投资的公告

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

河南金广物流有限公司注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中公司出资 1,020,000.00 元，占注册资本的 51.00%，陈强出资 980,000.00 元，占注册资本的 49.00%。现河南金广物流有限公司拟增加注册资本 3,000,000.00 元，其中公司出资 1,530,000.00 元，陈强出资 1,470,000.00 元。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次投资为对控股子公司增资，故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

公司于 2018 年 12 月 3 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于对控股子公司增资的议案》。同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等相关规定，本议案无须提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需要经过工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：陈强

住所：河南省开封市顺河回族区新宋路西段工业派出所家属院 1 号

三、投资标的基本情况

（一）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：货币。

本次增资的出资说明

本次投资资金来源为股东自有资金。

2、增资情况说明

原股东同比例增资。

四、对外投资协议的主要内容

投资双方约定：按照原有持股比例对河南金广物流有限公司增资 300 万元，河南信谊纸塑包装股份有限公司出资 153 万元，陈强出资 147 万元。双方上述出资应于投资协议签订之日起 3 个月内支付。

协议自双方签章之日起生效。

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

本次对外投资是对控股子公司增资，满足其业务发展需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是为了满足子公司发展需要，但仍存在一定的市场风险、经营风险；公司将加强风险控制，建立有效的管理机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将会提高公司在货物运输方面的效率，降低公司运输成本，对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《河南信谊纸塑包装股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

公告编号：2018-049

河南信谊纸塑包装股份有限公司

董事会

2018年12月5日