

证券代码：835265

证券简称：同禹药包

主办券商：太平洋证券

黑龙江同禹药品包装股份有限公司 对外投资公告（设立境外全资子公司）

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

本公司拟在尼日利亚设立全资子公司中非同禹包装新材料股份有限公司(China-Africa TY New Packaging Materials Limited Company)，开展公司在尼日利亚及非洲国家的生产、销售业务。公司注册地址为尼日利亚拉各斯莱基自贸区（Lagos Lekki Free Trade Area, Nigeria），注册资本为 990,000,000 奈拉。详细信息最终以注册地相关主管部门审批为准。

（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》的规定：“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。”因此，公司本次境外投资设立的全资子公司不构

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

公司于 2018 年 12 月 20 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司设立尼日利亚子公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》等的相关规定，该对外投资事项仅需董事会审批即可，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

本次投资行为须经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门批准后方可实施。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(一) 投资标的基本情况

二、设立有限责任公司

1、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

资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：中非同禹包装新材料股份有限公司 (China-Africa TY New Packaging Materials Limited Company)

注册地：尼日利亚拉各斯莱基自贸区（Lagos Lekki Free Trade Area, Nigeria）

经营范围：药用铝箔制品、药用包装薄膜、食品包装材料、铝材的制造和加工；纸制品、塑料制品的生产、加工和销售；出版物、包装装潢、其他印刷品的印刷；产品、技术、原料的国际贸易。（以有关部门核准为准）

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
黑龙江同禹药品包装股份有限公司	990,000,000.00	现金 (奈拉)	认缴	100.00%

（以上注册信息以当地相关部门核准登记备案结果为准）

（二）投资项目的具体内容

本公司拟在尼日利亚设立全资子公司中非同禹包装新材料股份有限公司 (China-Africa TY New Packaging Materials Limited Company)，开展公司在尼日利亚及非洲国家的生产、销售业务。公司注册地址为尼日利亚拉各斯莱基自贸区（Lagos Lekki Free Trade Area, Nigeria），注册资本为 990,000,000 奈拉，公司占注册资本的 100%。详细信息最终以注册地相关主管部门审批为准。

三、对外投资协议的主要内容

不适用

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

公司拟通过本次投资，加快非洲及东南亚市场的开拓力度，促进公司海外业务开展，提高公司国际竞争力，实现公司国际化发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、因本次对外投资的目的地是海外国家，存在国家层面的政治风险和政策变动风险；

2、尼日利亚公司的市场经营环境与国内不同，设立与运营存在一定的法律风险和市场风险，公司需要尽快熟悉并适应尼日利亚的法律、商业和市场环境；

3、因公司首次通过在海外直接设立子公司的方式投资经营，可能存在因经验不足引起的经营风险和管理风险；

4、在尼日利亚设立子公司尚需经商务、外汇管理等相关主管部门进行备案或审批，存在一定的不确定性。同时，注册登记事宜仍需尼日利亚当地有关部门批准，存在一定的审批风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

五、备查文件目录

《黑龙江同禹药品包装股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》

黑龙江同禹药品包装股份有限公司



2018年12月21日