

证券代码：836640

证券简称：华邦封条

主办券商：国泰君安

温州华邦安全封条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

公司投资设立温州丰宝客科技有限公司，注册地为浙江省温州市永嘉县瓯北街道珠岙村时尚轻工产业园6号楼，注册资本为人民币245万元。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，公司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

2018年9月12日，公司董事长审议通过了关于设立上述全资子公司的议案，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，以上议案无需提交董事会及股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

上述全资子公司的设立，须经注册地工商行政管理部门核准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 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：货币资金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资为公司自有资金，由公司全额认缴。

2、投资标的基本情况

名称：温州丰宝客科技有限公司

注册地：浙江省温州市永嘉县瓯北街道珠岙村时尚轻工产业园 6 号楼

经营范围：从事物流科技、新材料技术、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；新型环保材料(不含危险化学品及易制毒化学品)研发、制造、加工、销售；包装设计，塑料包装制品生产、加工、销售；机械设备、仓储物流设备（除车辆）研发设计、销售、技术服务；仓储服务(不含危险化学品及易制毒化学品)；人力搬运装卸服务；货物进出口、技术进出口；包装箱销售、租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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
温州华邦安全封条股份有限公司	2,450,000.00	货币资金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

2018年9月12日，公司投资设立温州丰宝客科技有限公司，注册地为浙江省温州市永嘉县瓯北街道珠岙村时尚轻工产业园 6 号楼，注册资本为人民币 245 万元。董事长已批准关于设立上述全资子公司的议案。

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

公司本次设立全资子公司将进一步完善和提升公司战略布局规划，增强公司的可持续发展能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，可以提升公司的综合实力。控股子公司在正式运营后，可能存在公司管理、资源配置、人力资源等风险，公司将逐步完善治理结构，建立健全内部控制制度等提升企业的管理水平，降低管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司自身发展的需要，对公司长期发展和布局具有积极意义，对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。

五、备查文件目录

《温州华邦安全封条股份有限公司对外投资管理制度》

温州华邦安全封条股份有限公司

董事会

2018年9月14日