



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2018-007

## 美盈森集团股份有限公司

### 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月12日在西安经济技术开发区投资设立全资子公司西安美盈森智谷科技有限公司（以下简称“西安美盈森”）并领取了西安美盈森营业执照。

根据《公司章程》规定，本次投资事项的批准权限在公司董事长的批准权限内，无需经董事会、股东大会批准。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、投资标的的基本情况

出资情况：西安美盈森注册资本为 2000 万元，公司以现金方式出资，资金来源为自有资金。

公司名称：西安美盈森智谷科技有限公司

统一社会信用代码：91610132MA6UR5P56E

住所：西安经济技术开发区尚稷路5555号14楼2单元3204

法定代表人：张珍义

注册资本：贰仟万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2018 年 3 月 12 日

营业期限：长期

### 经营范围：

军民融合科技包装、包装材料科技研发、智能包装产品、轻型环保包装产品、重型环保包装产品、包装材料、包装机械技术研发、生产（限分支机构经营）及销售；包装产品的检验检测技术服务、新材料技术服务、节能技术服务；电子信息系统集成；电子信息技术咨询、技术服务；展台制作、办公家具、书架、密集架、纸和纸板容器、纸制品生产（限分支机构经营）、加工（限分支机构经营）；文具用品销售；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；一体化包装方案技术研发；包装装潢；其他印刷品印刷；仓储（易燃易爆危险品除外）；配送（除快递）；集装箱配送服务（除快递）；物流信息技术服务。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）

### 三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资设立西安美盈森是公司开拓西北包装市场迈出的重要一步，将有利于公司更好的满足有关客户的市场需求和积极分享西北地区中高端包装、军品包装市场需求带来的收益。

2、本次投资金额相对较小，投资风险可控，对公司的财务状况不会产生重大影响，请投资者注意投资风险。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2018年3月13日