证券代码：002303　　证券简称：美盈森　　公告编号：2018-015

美盈森集团股份有限公司

关于实施智能包装研发生产基地项目的公告

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”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于实施智能包装研发生产基地项目的议案》，同意公司在西安经济技术开发区投资 4.3 亿元建设智能包装研发生产基地项目，授权公司董事长具体负责与政府部门签署本项目相关协议，并同意以公司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”）作为项目实施主体，并对西安美盈森增资，增资后注册资本为 10,000 万元。

按照《公司章程》的规定，本次投资事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，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：智能包装研发生产基地项目

2 总投资额：4.3 亿元

3 建设内容：建设军民融合包装产品、智能包装产品的研发、生产和销售区域中心，包装产品检验检测服务中心平台

三、项目实施主体情况

项目计划由公司全资子公司西安美盈森实施。项目公司注册资本增加至 10,000 万元。

四、本次投资建设项目的目的、存在的风险和对公司的影响等内容

1、本次投资的目的和意义：

按照西安市人民政府官网等公开信息，西安是西北地区第一大城市，我国区域中心城市。西安科教综合实力居全国第三，被评为“中国领军智慧城市”和“全国十大创新型城市”。西安国防科技工业基础实力仅次于北京，军工单位 44 家，其投资控股和管理的单位 207 户。聚集了国内航天、兵器 1/3 以上、航空近 1/4 的科研单位、专业人才及生产力量，2017 年民参军企业达到 400 家，军民融合产业营业收入突破 2000 亿元。西安电子、机械、化工、材料、勘测、自控、航天、航空等领域具有国内一流和世界领先水平。西安正围绕先进制造业、高新技术产业、现代服务业和文化旅游产业，打造“3+1”万亿级大产业集群，围绕航空航天、光电芯片、新能源、新材料、智能制造、信息技术、生命科学、人工智能等硬科技“八路军”，打造“全球硬科技之都”。2017 年，三星二期、吉利、开沃、华润、华侨城、阿里巴巴、腾讯、亚马逊等一大批重大项目签约落户，涉及世界 500 强企业 44 家，新增投资过百亿元项目 40 个。

西安对军民融合包装产品的需求十分旺盛，本次在西安经济技术开发区内投资建设智能包装研发生产基地项目，将有效推动公司军品业务和智能包装业务发展，有利于抢占军民融合产业发展制高点，更好地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，积极把握西安作为国家一带一路规划重要战略地位的市场机遇。同时也将进一步巩固并提高公司的行业地位，提升公司综合竞争优势，形成新的利润增长点，从而实现公司持续快速发展。若本项目顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响，但对公司 2018 年经营业绩不产生重大影响。

2、本次投资建设项目的资金来源为自筹资金。

3、本次投资可能存在的风险：

（1）本次投资事项的落实尚待公司与西安经济技术开发区管委会签署相关投资协议。投资协议的签署尚存在一定的不确定性。公司将在签署相关投资协议后及时对外披露。请广大投资者谨慎投资，注意投资风险，并关注公司后续公告。

（2）销售与市场风险：尽管公司已对西安区域市场前景、目标客户及竞争格局进行前期调研，认为区域军民融合包装产品及智能包装产品未来需求旺盛，

项目产品和服务具有广阔的市场前景，但依然存在销售及市场开发不达预期的风险。公司将充分把握市场机遇，积极实施项目相关营销策略，推动公司业绩发展。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 28 日