

证券代码：600836

证券简称：界龙实业

编号：临 2019—014

上海界龙实业集团股份有限公司 关于投资设立浙江界龙御天包装有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：浙江界龙御天包装有限公司
- 投资金额：人民币1,000万元
- 特别风险提示：本项目存在因宏观经济的影响、市场环境以及经营管理带来的不确定性或因时间因素、行业环境发生重大变化，导致投资后项目企业不能实现预期效益的风险。其中主要为市场不确定性风险、经营管理风险等。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

2016年5月8日公司与中共平湖市新仓镇委员会签订了《上海界龙平湖包装印刷产业基地项目战略合作备忘录》、与平湖市新仓镇人民政府签订了《首期投资意向书》，战略合作设立该包装印刷产业基地。公司在浙江省平湖市新仓镇工业园区内投资人民币3亿元新建年产8,000万平米彩印包装产品项目。该项目现处投资建设阶段。

目前根据上海界龙平湖包装印刷产业基地项目的实际推进情况，并配合前述彩印包装产品项目顺利实施，公司拟出资人民币1,000万元在平湖市新仓镇地区设立浙江界龙御天包装有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准为准）。

（二）董事会审议情况

公司董事会战略委员会已于2019年3月22日召开战略委员会2019年第一次会议，审议通过公司《关于投资设立浙江界龙御天包装有限公司的议案》，同意提交公司董事会审议。

公司于2019年3月28日召开第九届第四次董事会会议，审议通过公司《关

于投资设立浙江界龙御天包装有限公司的议案》，同意公司出资人民币 1,000 万元在平湖市新仓镇地区设立浙江界龙御天包装有限公司。

本次对外投资交易不属于关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次对外投资在本公司董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、投资主体基本情况

投资主体：上海界龙实业集团股份有限公司

该公司注册地址：上海市浦东新区川周路 7111 号；办公地址：上海市浦东新区杨高中路 2112 号界龙总部园 5 楼；法定代表人：费屹立；注册资本：人民币 66,275.3072 万元；经营范围：包装装潢，彩色印刷，特种印刷，电脑纸品，照相制版，包装印刷物资及器材，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，纸制品、塑料包装生产，文化用品、游戏产品研发、咨询、制作、销售（限分支机构经营），计算机系统集成，数据处理服务，以电子商务方式从事包装装潢印刷、其他印刷品印刷，包装印刷设计及技术咨询服务，资产管理，实业投资，自有房屋租赁，物业管理。主要产品为彩印塑印、纸制品、PS 版、印刷制版等。

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司资产总额人民币 161,327.00 万元，归属于母公司所有者权益人民币 107,036.65 万元，营业收入人民币 25,083.61 万元，归属于母公司所有者的净利润人民币 2,375.41 万元。

三、投资标的基本情况

拟设立公司基本情况如下：

公司名称：浙江界龙御天包装有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准为准）

注册资本：人民币 1,000 万元

行业类型：包装装潢及其他印刷（具体经营范围以工商部门核准为准）

出资方式：以现金方式出资

拟成立公司股东名称、出资金额及股权结构：

股东名称	出资金额	持股比例
上海界龙实业集团股份有限公司	1,000 万元	100%
合计	1,000 万元	100%

四、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立浙江界龙御天包装有限公司有利于公司浙江平湖彩印包装产品项目顺利实施推进，更快地开拓发展相关业务，及时产生经济效益。

浙江界龙御天包装有限公司设立完毕后将导致上市公司合并报表范围发生变更，浙江界龙御天包装有限公司纳入公司合并报表范围内。

五、对外投资的风险分析

本项目存在因宏观经济的影响、市场环境以及经营管理带来的不确定性或因时间因素、行业环境发生重大变化，导致投资后项目企业不能实现预期效益的风险。其中主要为市场不确定性风险、经营管理风险等。

为控制上述风险，浙江界龙御天包装有限公司将建立全面的风险管理和内部控制体系，健全各项管理制度，降低市场不确定性因素带来的风险；同时引进专业人才等方式提高经营管理能力、规范管理业务等措施来降低经营管理风险。

特此公告。

上海界龙实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月三十日