证券代码：002303　　证券简称：美盈森　　公告编号：2019-049

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”)在山东省青岛市投资设立了全资子公司青岛美盈森智谷科技有限公司（以下简称“青岛美盈森”）并于2019年5月17日领取了营业执照。

根据公司《章程》的规定，本次投资事项在公司董事长的审批权限范围内，无需经董事会、股东大会审议。

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：青岛美盈森注册资本为 1000 万元，公司以现金方式出资，资金来源为自有资金。

公司名称：青岛美盈森智谷科技有限公司

统一社会信用代码：91370211MA3PRH8U53

住　　所：山东省青岛市黄岛区珠山街道办事处柳西社区108号

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张珍义

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2019年05月16日

营业期限：2019年5月16日至长期

经营范围：包装材料技术开发、销售；木制品、纸箱的生产、加工及销售（不含造纸）；货物及技术进出口；包装装潢印刷品印刷（凭许可经营）；仓储服务（不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品）；普通货物道路运输；人力资源信息咨询服务（不含劳务派遣）；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（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）

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资设立青岛美盈森是公司开拓青岛及周边区域包装市场迈出的重要一步，将有利于公司更好地满足区域客户的市场需求和积极分享青岛及周边区域中高端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

2019 年 5 月 17 日