

深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于与九江经济技术开发区管理委员会签署《消费电子类包材生产项目 合同书》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与九江经济技术开发区管理委员会签署〈消费电子类包材生产项目合同书〉的议案》，现将具体情况公告如下：

一、交易概述

基于江西九江经济技术开发区产业规划及公司战略布局，同时为拓展公司战略发展空间，丰富业务线，新增业绩增长点，提升经营效益，同意公司以自有或自筹资金在江西九江经济技术开发区投资不超过人民币1.5亿元，用于建设研发、设计、生产及销售高端纸质包装产品，为客户提供行业领先的综合一体化服务。

根据公司章程、公司对外投资管理制度及相关法律法规的规定，本投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，经本公司董事会批准即可生效，无需提交本公司股东大会审议。

二、交易对方介绍

- 1、公司名称：九江经济技术开发区（出口加工区）管理委员会
- 2、公司住所：江西省九江市九瑞大道188号
- 3、企业类型：市政府派出机构
- 4、关联关系：公司与九江经济技术开发区（出口加工区）管理委员会不存在关

联关系

三、投资协议主要内容

甲方：九江经济技术开发区（出口加工区）管理委员会

乙方：深圳市裕同包装科技股份有限公司

1、项目名称：九江消费电子类包材生产项目

2、项目地址：江西九江经济技术开发区

3、项目投资主体：深圳市裕同包装科技股份有限公司

4、项目实施单位：拟新设子公司

5、项目概况：

（1）投资总额：不超过人民币1.5亿元

（2）建筑面积：项目总租赁厂房面积约5,300平方米

（3）项目产品规划：高端纸质包装产品

（4）项目建设期限：2025年实现全部达产

（5）项目预计产值：全部达产后实现年产值3亿元

6、甲方的权利与义务

（一）甲方有权要求乙方按合同约定建设进度进行厂房装修、项目投产，对乙方不能或不能完全履行合同相关规定，甲方有权取消乙方优惠政策；

（二）为乙方提供优质服务和良好的发展环境，协助乙方维护正常生产经营秩序；

（三）乙方项目建设过程中的立项、环评、安评、工商注册、税务登记、报建等相关手续均由甲方协助办理（费用由乙方承担）。甲方成立项目服务工作组，协助解决乙方项目建设中遇到的问题；

（四）协调区有关部门配合乙方招聘员工；

(五) 法律、法规规定的其他权利和义务。

7、乙方的权利与义务

(一) 乙方投资的企业拥有法律赋予的财产、经营自主权和劳动用工自主权等权利；

(二) 乙方应在九江经济技术开发区注册一家具有独立法人资格企业，企业经营期不低于20年，并承诺在九江经济技术开发区税务局办理税务登记等开业手续；

(三) 乙方为建设本合同书所述项目在九江成立的新公司（新公司为乙方独资或控股），本合同规定的权利和义务由乙方与新公司共同享有，新公司成立后需在本合同及其补充合同原件上盖章确认。但乙方未经甲方书面同意，不得将本合同规定的权利和义务转让给第三方。如乙方股权转让会影响到乙方在新公司的独资或控股地位，须经甲方书面同意；

(四) 因乙方项目所需基础设施超过相关部门规范要求，需架设专用管线的，按有关规定办理，该费用由乙方负担；

(五) 乙方应服从所在园区管理部门的规划；项目总平面设计、装修方案必须报园区审核；

(六) 乙方不得改变项目内容，若需从事本合同约定之外的业务须征得甲方同意；

(七) 法律、法规规定的其他权利和义务。

8、生效条件

本协议经双方必要的审批机构批准通过及相关政府单位批准通过（如有），并经双方法定代表人/授权代表签字并盖公章后生效。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

1、项目符合公司发展战略规划要求和产业发展方向；项目既符合市场需求，又

符合公司自身发展的需要。

2、项目选址合理，区位优势明显，贴近市场与客户，市场前景良好，有较好的社会效益和经济效益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、本项目投资资金来源为自筹资金，由此将导致公司现金流减少，增加财务风险；此外，该项目投资总额较大，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担较大的资金财务风险。

2、项目建设涉及立项、环保、规划、工程施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。

3、协议中的项目投资总额、建设期限、预计产值等数值均为预估数，暂未经过详尽的可行性研究论证。鉴于宗地交付进度与交付时间、相关报批事项完成时间存在一定的不确定性，项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目竣工能否按照协议约定的期限完成，存在较大的不确定性，同时，未来市场情况的变化也将对预计产值的实现造成不确定性影响。

4、本次对外投资是公司从长期战略规划出发做出的谨慎决定，将有效提升公司配套服务能力以及规模优势，进一步提升公司竞争力及整体盈利水平。但受市场变化的不确定性及国家政策的影响，仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将建立健全项目公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，根据市场变化及时调整经营策略，防范可能出现的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于拓展公司市场布局，进一步提升公司综合服务实力和核心竞争力，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长带来正面影响。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十四次会议决议；

2、公司与“九江经济技术开发区管理委员会”签署的《消费电子类包材生产项目合同书》。

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十七日