

上海新通联包装股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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：浙江通联道威数据科技有限公司（以下简称“通联道威”）
- 投资金额：上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向全资子公司通联道威增资 6,000 万元。本次增资前，通联道威注册资本为 1,000 万元人民币，本次增资后，通联道威注册资本为 7,000 万元人民币。
- 本次增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不会改变公司合并报表范围。

一、对外投资概况

（一）对外投资基本情况

为满足通联道威经营发展所需，公司拟以自有资金出资方式对通联道威增资，增资金额为 6,000 万元人民币。

本次增资完成后，通联道威注册资本将增加至 7,000 万元人民币。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021 年 5 月 24 日召开第三届董事会第二十一次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司向全资子公司通联道威增资 6000 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规要求，本次增资属公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议；本次增资不属于关联交易，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情形，不会改变公司合并报表范围。

二、对外投资标的的基本情况

公司名称：浙江通联道威数据科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道创客空间大厦1幢425室-3

法定代表人：何再权

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、制作、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东持股比例：上海新通联包装股份有限公司 100%持股，本次增资后，股东及持股比例无变化。

三、对外投资对公司的影响

本次增资资金来源系公司自有资金，不会影响公司目前的日常生产经营。本次增资后，通联道威的资本将更为充实，有助于更加顺利开展生产经营，同时有利于提升公司整体竞争力，符合公司的发展战略和长远规划。本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2021年5月24日