公司代码:603022 公司简称:新通联

上海新通联包装股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以 2022 年末公司总股本 20,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.55 元(含税)，合计派发现金股利 1,100 万元。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 31.11%。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	新通联	603022	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐宏菁	张莹
办公地址	上海市静安区永和路 118 弄 15 号	上海市静安区永和路 118 弄 15 号
电话	021-36535008	021-36535008
电子信箱	zqb@xtl.sh.cn	zqb@xtl.sh.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司所处行业为制造业，主要业务为纸包装、木包装的生产与销售，并为客户提供从包装设计、生产、物流到现场包装"一体化"服务。包装工业作为服务型制造业，是国民经济与社会发展的重要支撑。随着我国包装工业的快速发展，包装生产在促进国民经济建设、改善人民群众物质文化生活中的地位作用的日益显现，包装产业作为一个独立的行业体系、其发展已被列入国民经济和社会发展规划。我国年产量居世界前列的包装制品是瓦楞纸板、塑料编织袋、复合软包装、金属桶，其中瓦楞纸板的产量高居世界第二位。

公司主要包装产品为瓦楞包装和木包装，分别所属纸包装行业和竹木包装行业。从包装行业整体来看，"上游窄、下游广"的特点比较明显，上游为各种原材料生产厂商，主要原材料有箱板纸、瓦楞纸、木材、胶合板等；下游为众多纸包装产品和竹木包装产品应用行业。纸包装产品通常用于食品、饮料、电子信息产品、日化产品、家用电器及快递、电商行业；木质包装产品通常用于机械与电气设备制造、汽车及汽车零部件制造、大型成套和专用设备制造、重型机械制造以及交通运输等行业。目前我国包装行业已经建立起稳定的生产规模，但行业的集中度比较低，仍处于市场化程度较高的充分竞争阶段。

经过多年的积累，公司建立了稳定强大的客户资源，目前拥有包括众多世界 500 强企业在内的知名客户资源。公司长期为中国包装联合会纸制品包装委员会副主任单位，公司的包装箱还获得了快递包装绿色产品认证。2022 年，获得上海市新闻出版局颁发的"长三角区域印刷业一体化发展升级：上海印刷优势企业"，2022 年 2 月，加入上海市商标品牌协会，2022 年 8 月，成为中国包装联合会科学技术委员会委员单位。2022 年国内 9 家工厂全部通过了 FSC 认证。

报告期内，公司的主要业务为纸包装、木包装的生产与销售，并为客户提供从包装设计、生产、物流到现场包装"一体化"服务。公司所处行业为制造业，与 2021 年相比，公司的主营业务未发生重大变化。

(一)公司主营业务及主要产品

公司的主要业务为从事轻型包装产品与重型包装产品的生产与销售，并为客户提供包装产品研发设计、整体包装方案优化、第三方采购与包装产品物流配送、供应商库存管理以及辅助包装作业等包装一体化服务。

公司的主要系列产品为轻型包装产品和重型包装产品，其中轻型包装产品为轻型瓦楞包装产品，重型包装产品包括重型瓦楞包装产品、木制品包装产品以及各类组合包装产品。此外，公司还为客户提供"整体包装解决方案"一体化服务。公司产品的包装标的对象主要是能源电气、汽车零部件、电梯、复印影像、电子通信、空调洁具、食品快消及化工等行业，普遍拥有较大的规模和较强的实力。报告期内，公司加大市场开发力度，将业务领域延伸至新能源汽车、快递物流、生物医药等行业。

(二)公司经营模式

1、"整体包装解决方案"一体化服务模式

公司是上海地区众多包装企业中最早树立"整体包装解决方案"经营理念的包装供应商之一。公司通过整合公司内外部资源，陆续完善和建立了包装设计部门、国内领先的包装测试中心、供应商库存管理系统等服务于"整体包装解决方案"所需的业务平台，致力于为客户提供整体包装方案优化与包装材料选择、产品研发与设计、产品测试与质量检测、产品生产制造、第三方采购、JIT 模式物流配送、客户现场辅助包装作业等一系列服务，融入了与客户包装环节相关的全过程。

公司推行的"整体包装解决方案"服务模式是对传统经营模式的创新，其核心是在传统包装行业为客户提供单一产品生产制造的基础上，对客户产品相关的包装环节提供全方位的配套支持。"整体包装解决方案"服务模式具备能够帮助客户实现包装方案优化、降低包装相关经营与管理成本、提高其产品包装作业效率、提供客户产品包装环保性能、缩短新产品上市周期、优化产品宣传效果等优势，受到客户的广泛青睐，具有较强的竞争优势。

2、采购模式

公司对采购工作实行集中采购、专业管理、分级负责的管理模式。公司采购范围包括：生产所需原材料、包装辅料、机械设备、办公用品等。

3、生产模式

公司生产模式是为客户"量身定做"的定制生产模式，具体流程为：销售部门接受并确认客户订单后，输入公司生产管理系统，协同技术部确认客户订单生产方案，系统会自动生成生产工单，实施原材料采购、完成生产准备，生产部获得生产任务单后，负责安排生产任务，生产车间根据生产任务的要求，领取各种原材料进行生产，生产完成后，由品管部门进行质量检验，最后贴上分类标签，办理入库手续。

4、销售模式

公司采取直接销售，以销定产模式，根据客户需求和订单分批次供货，由销售部负责向客户进行产品销售，技术部、品保部与销售部密切合作，跟踪所销售产品质量及客户反馈，并与客户及时进行沟通调整，确定生产计划。公司与主要客户具有长期良好的合作关系，供货价格由双方参考原材料价格变动趋势以及同类产品的市场价格水平协商确定。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	1,000,068,559.18	1,316,745,158.21	-24.05	906,100,636.71
归属于上市公司股东的净资产	727,425,160.81	688,381,225.25	5.67	672,881,163.12
营业收入	793,035,948.12	728,521,518.87	8.86	681,462,632.55
归属于上市公司股东的净利润	35,362,429.80	20,587,827.25	71.76	35,970,422.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,198,763.05	19,016,594.10	69.32	34,012,842.05
经营活动产生的现金流量净额	59,156,033.83	33,558,787.64	76.28	44,516,361.83
加权平均净资产收益率(%)	5.00	3.03	增加 1.97 个百分点	5.48
基本每股收益(元/股)	0.18	0.10	80.00	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.10	80.00	0.18

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	172,969,364.42	142,538,113.40	231,274,593.69	246,253,876.61
归属于上市公司股东的净利润	7,999,749.08	3,589,751.01	18,014,971.86	5,757,957.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,903,425.99	1,937,184.81	18,252,386.88	4,105,765.37
经营活动产生的现金流量净额	1,279,370.10	15,289,069.68	2,373,924.69	40,213,669.36

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

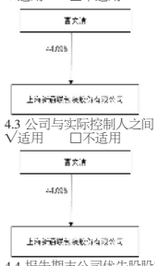
截至报告期末普通股股东总数(户)	11,340
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,747
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
曹文洁		88,188,800	44.09	0	质押	20,000,000	境内自然人
芜湖远澈华方投资中心(有限合伙)	-11,992,500	24,903,700	12.45	0	冻结	18,812,081	境内非国有法人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	4,908,400	4,908,400	2.45	0	未知		境外法人
邹英姿	1,379,452	2,392,352	1.20	0	未知		境内自然人
吕东蔚	1,070,752	2,267,052	1.13	0	未知		境内自然人
刘小站	2,050,000	2,050,000	1.03	0	未知		境内自然人
君证资产管理(上海)有限公司-君证乐融 6 号私募证券投资基金	1,950,000	1,950,000	0.98	0	未知		境内非国有法人
汪晓华	1,350,000	1,350,000	0.68	0	未知		境内自然人
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL association	1,325,650	1,325,650	0.66	0	未知		境外法人
邵爱娟	397,800	1,261,434	0.63	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

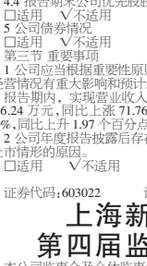
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，实现营业收入 79,303.59 万元，同比上涨 8.86%；实现归属于上市公司股东净利润 3,536.24 万元，同比上涨 71.76%；实现基本每股收益 0.18 元，同比上涨 80%，加权平均净资产收益 5.00%，同比上升 1.97 个百分点。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:临 2023-011

上海新通联包装股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海新通联包装股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次会议于 2023 年 4 月 23 日在公司会议室现场召开。会议通知于 2022 年 4 月 10 日以邮件、传真、通讯方式发出。会议由监事会主席徐国祥先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。与会监事经过认真审议后形成如下决议：

一、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票;通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二、审议通过《公司 2022 年度报告及摘要》

监事会对《公司 2022 年度报告及摘要》进行了审核，认为:《公司 2022 年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的经营情况和财务状况等事项。未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为;未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票;通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票;通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》

公司 2022 年度利润分配充分考虑了公司现阶段经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票;通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临 2023-013)。

五、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计师以及内部控制审计师，对公司内控规范体系进行审计，为期一年。

表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票;通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临 2022-014)。

六、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

监事会认为:公司与关联方之间的关联交易是本着"公正"、"诚实信用"和"公平"的原则进行的，交易价格公允，并且是公司日常经营需要，不影响公司的独立性，不存在损害公司或股东利益的情形。

表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票;通过。

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临 2023-015)。

七、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，在一年内滚动使用闲置自有资金不超过 5,000 万元进行现金管理，购买低风险、安全性高和流动性好的理财产品，不影响公司日常资金周转需要和主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，实现公司和股东的利益最大化。该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票;通过。

具体内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临 2023-016)

八、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

监事会根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定、对公司 2022 年度内部控制制度进行了监督审核，认为公司建立了较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规及证券监管部门的要求，适合当前公司经营管理实际情况需要，并能得到有效执行。《公司 2022 年度内部控制评价报告》规范、真实、准确地反映了公司 2022 年度内部控制体系建设、执行和监督的实际情况，较为全面的反映了公司经营活动的内部控制情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票;通过。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

九、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

监事会认为:公司《2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的经营情况和财务状况等事项。未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为;未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票;通过。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司监事会

2023 年 4 月 24 日

附件:非职工代表监事候选人简历

徐国祥先生，1960 年 3 月出生，共产党员，经济学博士，国家二级教授，博士生导师。历任上海海运学院管理系讲师、上海财经大学统计学系讲师、副教授、教授、系主任等。现任上海财经大学统计与管理学院教授、应用统计研究中心主任;兼任教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会主任委员、国家社科基金学科规划评审组专家、中国统计学会常务理事、上海证券交易所指数专家委员会委员、中证指数有限公司专家委员会委员、上海社会调查研究中心上海财经大学分中心主任等职务。2011 年 9 月至 2011 年 10 月任公司独立董事，2011 年 11 月至今任公司监事会主席。

程兆良先生，1977 年 10 月出生，本科学历。1999 年 7 月至 2004 年 4 月，中国人民解放军第 3521 工厂工作;2004 年 4 月至 2007 年 3 月历任上海(闵行)爱生雅包装材料有限公司品质管理部副经理、经理;2007 年 3 月至 2011 年 9 月历任新通联有限品质管理部经理、采购部经理、副总经理;2011 年 9 月至 2020 年 4 月任公司副总经理。现任公司质量中心总监、总经理助理。

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:临 2023-014

上海新通联包装股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟续聘会计师事务所的名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息:

(1)事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		

(2)承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所		
成立日期	2011 年 11 月 16 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	湖南省财政厅颁发的执业证书(证书编号:330000014302)		
注册地址	湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 19 楼		

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	225 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人

3、业务规模

2022 年度业务收入	业务收入总额	38.63 亿元
	审计业务收入	35.41 亿元
	证券业务收入	21.15 亿元
2022 年上市公司(含 A、B 股)年报审计情况	年报家数	612 家
	年报收费总额	6.32 亿元
	涉及主要行业	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、水利、环境和公共设施管理业、租赁和商务服务业、房地产业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、文化、体育和娱乐业、建筑业、采矿业、农、林、牧、渔业、住宿和餐饮业、教育、综合等

4、投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提	1 亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

5、独立性和诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	刘利亚	中国注册会计师	2005 年起从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。	无	是
质量控制复核人	耿振	中国注册会计师	2007 年起从事注册会计师业务，目前在事务所承担质量控制及复核工作，具备相应专业胜任能力。	无	是
本期签字会计师(如已确定)	刘利亚	中国注册会计师	2005 年起从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力	无	是
	刘灵珊	中国注册会计师	2015 年起从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力	无	是

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

(三)审计收费

2022 年度财务审计费用为 60 万元(不含税)，内控审计费用为 5 万元(不含税)，本次收费是以天健会计师事务所(特殊普通合伙)各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。

公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计收费将以 2022 年度财务报告及内部控制的审计收费为基础，按照市场公允合理的定价原则以及公司规模、业务复杂程度，预计投入审计的时间成本等因素，与会计师事务所协商确定。

二、续聘会计师事务所履行的审批程序

(一)董事会审计委员会已对天健所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为天健所具备了良好的职业操守和业务素质，具有较强的专业胜任能力和公司所在行业的审计经验，较好的完成了公司 2022 年度财务报告和内部控制的审计工作。天健所及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师执业到的守则》对独立性要求的情形。鉴于天健所为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，我们同意向公司董事会提议续聘天健所为公司 2023 年度审计机构。

(二)公司独立董事对此事项进行了审核并发表了事前认可意见及同意的独立意见。

1、独立董事事前认可意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度财务审计单位和内部控制审计单位，审计期间认真履行各项职责，圆满完成了公司审计工作，同时具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2023 年度财务审计和内部控制审计工作的质量要求;本次续聘事项不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形;我们同意将该议案提交公司第四届董事会第五次会议进行审议。

2、独立董事的独立意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2022 年度审计报告》真实、准确的反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，圆满完成了公司审计工作。天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2023 年度财务审计和内部控制审计工作的质量要求。公司聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形。我们同意公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

(三)公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:临 2023-018

上海新通联包装股份有限公司 关于对外投资设立参股子公司的公告

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:上海钢联木材数据有限公司(暂定名，以下简称"合资公司"，最终以市场监督管理局登记核准为准)，从事木材产业数据服务。

● 投资金额:公司拟出资 2000 万元，持股比例 40%。

● 风险提示:合资公司的成立尚需工商部门注册批准，合资公司的经营状况尚存在不确定性。

● 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

根据上海新通联包装股份有限公司(以下简称"公司")的发展战略及未来规划，为拓宽公司业务领域，提升公司综合竞争力，公司拟以自有资金出资 2000 万元与上海钢联电子商务股份有限公司(以下简称"上海钢联")合资设立上海钢联木材数据有限公司。

合资公司未来拟主要从事木材产业数据服务。

(二)董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第五次会议，以 8 票同意、0 票反对、1 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资合资设立参股子公司的议案》，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，公司本次对外投资事宜无需经过公司股东大会审议。

(三)、不属于关联交易和重大资产重组事项说明

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

(一)上海钢联电子商务股份有限公司

统一社会信用代码:91310000063175576 80

住所:上海市宝山区园丰路 68 号

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

注册资本:26730.2868 万元人民币

法定代表人:朱军红

成立日期:2000 年 4 月 30 日

经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口;第二类增值电信业务;测绘服务。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准)一般项目:软件销售;软件开发;金属材料销售;耐火材料销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电力电子元器件销售;橡胶制品销售;木材销售;金属矿石销售;五金产品批发;广告设计、代理;广告发布;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场调查(不含涉外调查);企业管理咨询;社会经济咨询服务;企业形象策划;市场营销策划;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业互联网数据服务;互联网数据服务;大数据服务;数据处理服务。(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)

控股股东:上海兴业投资发展有限公司(持有 25.21%)，实际控制人郭广昌。

截至 2022 年 12 月 31 日，上海钢联主要财务数据如下:

单位:亿元

项目	2022 年 12 月 31 日
总资产	138.48
归属于上市公司股东的净资产	17.48
营业收入	765.67
归属于上市公司股东的净利润	2.03
审计机构	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

与公司关系:与公司无关联关系。

上海钢联在深圳证券交易所上市，股票代码 300226，不属于失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

(一)公司名称

上海钢联木材数据有限公司(暂定名，最终以市场监督管理局登记核准为准)

(二)注册资本、股权结构

合资公司认缴和实缴注册资本为 5000 万元人民币。

股权结构和股东情况如下:

单位:万元

序号	股东名称	认缴注册资本	实缴注册资本	持股比例	出资时间
1	上海钢联电子商务股份有限公司	3,000	3,000	60%	2023 年 10 月 31 日前实缴
2	上海新通联包装股份有限公司	2,000	2,000	40%	
	合计	5,000	5,000	100%	

(三)主营业务

主要从事木材产业数据服务。

(四)经营范围

互联网数据服务;互联网数据服务;大数据服务;数据处理服务;会议及展览服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);广告设计、代理;广告制作;利用自有媒体发布广告;数据处理和存储支持服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场调查(不含涉外调查);信息技术咨询服务;信息系统集成服务;企业管理咨询;社会经济咨询服务;企业形象策划;市场营销策划;软件销售;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准)。

四、对外投资合同的主要内容

(一)合同主体

甲方:上海钢联电子商务股份有限公司

乙方:上海新通联包装股份有限公司

(二)合资双方出资额、出资方式和出资时间

甲方:认缴出资额 3,000 万元人民币，占注册资本的 60%，出资方式为货币，于 2023 年 10 月 31 日前实缴。

乙方:认缴出资额 2,000 万元人民币，占注册资本的 40%，出资方式为货币，于 2023 年 10 月 31 日前实缴。

如果任一合资方未按照上述规定日期缴付的("违约方")，则其他合资方("守约方")有权书面催告违约方在 15 天内缴付。如果违约方在此期限内仍未缴付的，则守约方有权缴付该出资额并据此获得与之相应的股权或者终止本合同，并有权要求违约方赔偿损失，违约方应当向已足额缴纳出资的股东承担相当于应缴未缴或抽逃的出资额万分之五/日的违约金，直到全面履行出资义务为止。

(三)合资公司内设机构和管理人员安排

合资公司设执行董事一人，不设董事会。执行董事由甲方任命。执行董事任期三年，任期届满，可连选连任。

合资公司设总经理一名，由甲方提名，由执行董事决定聘任或者解聘。

合资公司设监事一名，由乙方指派。执行董事、高级管理人员不得兼任监事。监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。

(四)违约责任

如果任一合资方严重违反本合同约定的义务或其陈述和保证在实质方面不真实、不准确或不完整，删除本合同中规定的非违约方的其它权利之外，该方应就因该违约导致非违约方遭受的损失、损害及费用和开支，向非违约方承担责任。

五、本次对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

1、本次对外投资的目的

本次合作交易对手方是全球领先的大宗商品及相关产业数据服务商之一。植根大宗商品数据服务业二十多年，对大宗商品几乎全覆盖，服务遍布百余条产业链各环节的用户，在采集规模、认可应用、数据收入上均跻身国际前列，具备行业领先的数据采集、数据积累和标准化体系优势，并具有科学完备的方法论、标准化的工作流程，构建了可复制的增长模式。

公司主要从事纸包装、木包装，包装服务业务，拥有木材上下游产业链资源，可为合资公司提供产业资源支持。

本次与上海钢联共同对外投资设立上海钢联木材数据有限公司，旨在进入木材数据服务领域，上海钢联拥有产业数据服务可复制的成功经验，公司拥有木材上下游产业链资源，双方合作能够在木材数据服务领域发挥更好的产业协同效应，增强公司核心竞争力。

2、本次对外投资的风险

合资公司设立后为公司参股子公司，不纳入公司合并报表范围内。合资公司在未来经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、资金管理、经营管理等方面的风险，经营状况存在不确定性。

针对上述风险，公司将密切关注该事项的实施过程和设立合资公司经营管理状况，切实降低和规避投资风险。

3、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资资金来源为公司的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资，将有利于拓宽公司业务领域，提升公司的整体竞争实力与盈利能力，对公司的发展具有积极意义。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日

证券代码:603022 证券简称:新通联 公告编号:临 2023-021

上海新通联包装股份有限公司关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2023 年 05 月 05 日(星期五) 下午 14:00-15:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于 2023 年 04 月 25 日(星期二) 至 05 月 04 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@xtl.sh.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海新通联包装股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 25 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 05 日 下午 14:00-15:00 举行 2022 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2023 年 05 月 05 日 下午 14:00-15:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:徐伟女士

总经理、董事会秘书:徐宏菁女士

财务总监:黄玉女士

独立董事:周玥女士

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2023 年 05 月 05 日 下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 04 月 25 日(星期二) 至 05 月 04 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 zqb@xtl.sh.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

电话:021-36535008

邮箱:zqb@xtl.sh.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资