

天津环球磁卡股份有限公司 关于拟挂牌转让公司参股子公司 天津中钞纸业有限公司股权的公告

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。

天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 7 日收到参股子公司天津中钞纸业有限公司（以下简称“中钞纸业公司”）《关于天津中钞纸业有限公司股东大会决议的函》。中钞纸业 2018 年第四次临时股东大会审议决定对中钞纸业进行解散清算。详见公司于 2018 年 8 月 8 日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津环球磁卡股份有限公司关于参股子公司天津中钞纸业有限公司清算的公告》（公告号：临 2018-038）。

中钞纸业公司注册资金 11,507.60 万元，公司持股 24.48%，截至 2019 年 12 月底，审计报告显示其资产总额 13,982.05 万元，负债总额 4,316.51 万元，利润总额（净利润）-1,624.96 万元。在中钞纸业公司清算过程中，为使中钞纸业公司各股东利益最大化，拟挂牌转让中钞纸业公司股权；为充分保障公司利益，公司拟将中钞纸业公司的处置方式由清算变更为挂牌转让中钞纸业公司股权，并授权公司有关部门全权办理相关事宜。

一、天津中钞纸业有限公司基本情况

公司名称：天津中钞纸业有限公司

统一社会信用代码：91120111718224767X

住所：天津西青经济开发区兴华道 38 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：韩勇

注册资本：11,507.60 万元人民币

成立时间：1999 年 10 月 21 日

经营范围：水印纸、防伪纸、机制纸、纸板纸、卫生用品；造纸辅料制造销售；纸张加工及技术咨询业务；经营本企业资产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；防伪纸张的工艺技术和设备进出口业务；仓储服务（危险品除外）。（以上范围内国家有专营规定的按规定办理）。（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）

二、审议程序

1、2020 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第四次会议召开，公司董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决审议通过了《关于拟挂牌转让公司参股子公司天津中钞纸业股份有限公司股权的议案》。

2、独立董事认为：董事会在召集、召开董事会会议的程序和过程中符合有关法律、法规及公司章程的规定。董事会通过对此次决策的审议，未发现存在违反原则的情形。我们认为，此次转让股权更有利于公司利益最大化。我们将本着依法行使监督职能的原则，监督公司依照法律、法规和公司章程的规定推进此项工作，切实保障广大股东的利益。

3、监事会认为：本次交易更有利于公司利益最大化，符合公司及全体股东的利益。监事会将本着依法行使监督职能的原则，监督公司依照法律、法规和公司章程的规定推进此项工作。本次交易审议和决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

三、对公司的影响

截至 2020 年 3 月 31 日, 公司对中钞纸业公司的股权投资金额为 8,388,593.43 元, 该公司系公司的参股子公司, 不在公司合并报表范围内。公司对中钞纸业公司应收股利 27,257.74 元, 应收账款 5,560,201.85 元。公司已经对应收账款全额计提坏账准备, 股权投资和应收股利均未计提减值准备。目前对公司利润的影响目前还无法判断, 公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 29 日