

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2022-105

转债代码：113646

转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司 关于拟设立全资子公司的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：贵州黔南永吉印务有限公司（暂定名，以工商局核准为准）
- 投资金额：5,000万元人民币
- 特别风险提示：标的公司目前尚未办理工商注册登记相关手续，完成相关审批手续存在一定的不确定性。子公司成立后，在实际运营过程中可能面临市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据相关规定及时进行信息披露，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为拓展贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）的业务布局，完善业务结构、合理布局产能，逐步实现公司的战略发展意图，公司拟在贵州黔南设立全资子公司贵州黔南永吉印务有限公司（暂定名，以工商局核准为准），进一步发展包装印刷相关业务以及开展新项目业务，具体情况如下：

1、拟设立全资子公司“贵州黔南永吉印务有限公司”（暂定名，以工商局核准为准）。

2、授权公司管理层及相关管理部门签署相关文件并办理本次对外投资行为的有关事宜。

（二）审议情况

公司于2022年12月22日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，该事项无需提交股东大会审议批准。

（三）本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

二、拟设立子公司的基本情况

（一）公司名称：贵州黔南永吉印务有限公司（暂定名，以工商局核准为准）

（二）经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。包装装潢印刷品印刷（在许可证有效期内经营）；销售：印刷物资，化工产品（需前置许可的项目除外）。

（三）注册资本：伍仟万元人民币整

（四）持股比例及出资方式：公司持股 100%，以货币认缴方式出资。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

三、对外投资对上市公司的目的与影响

公司本次设立新全资子公司，是公司战略发展及布局的需求，是落实公司业务发展战略的重要举措，同时有利于改善公司业务结构，优化资源配置，为公司业务拓展奠定良好基础。该项投资不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，本报告期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

四、对外投资的风险分析

标的公司目前尚未办理工商注册登记相关手续，完成相关审批手续存在一定

的不确定性。子公司成立后，在实际运营过程中可能面临市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据相关规定及时进行信息披露，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2022年12月23日