

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2017-096

## 厦门吉宏包装科技股份有限公司关于 增资入股陕西永鑫纸业包装有限公司的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、对外投资概述

1、陕西永鑫纸业包装有限公司（以下简称“永鑫包装”）系上市公司西安环球印务股份有限公司（以下简称“环球印务”）全资子公司，拟将注册资本由 1,000 万元增加至 2,000 万元，其中，环球印务认购 400 万元新增注册资本，增资后占股 70%，剩余 600 万元注册资本通过西部产权交易所对外披露信息公开征集投资方，增资金额不低于人民币 1212 万元。详细内容见环球印务于 2017 年 8 月 18 日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于子公司增资扩股的公告》。

厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为意向方，经向西部产权交易所报名并确认投资资格后，拟以自有资金人民币 1,212 万元对永鑫包装增资入股，其中，600 万元计入注册资本，其余投资额计入永鑫包装增资后的资本公积。增资完成后，公司持有永鑫包装 30% 的股权。

2、根据公司章程及《对外投资管理制度》有关规定，本次对外投资事项在董事长的决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议决定。

3、本次对外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、交易对方基本情况

- 1、公司名称：西安环球印务股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：9161013172630357XM
- 3、法定代表人：李移岭
- 4、注册资本：15,000 万人民币

5、类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

6、证券代码：002799

7、营业期限：2001年06月28日至2051年06月28日

8、住所地：西安市高新区科技一路32号

9、经营范围：许可经营项目：包装装潢设计、生产和加工各类包装材料；包装装潢印刷品印刷（许可证有效期至2019年3月31日）；销售本企业产品；研究与开发新产品。（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）

10、主营业务：主要从事医药纸盒包装的设计、生产及销售，同时兼营电子消费品、酒类、食品彩盒和微瓦、瓦楞纸箱包装业务，其中以供制药企业高速自动包装线使用的高品质药品包装折叠纸盒为主要产品。

11、股权结构和实际控制人情况

股权结构：陕西医药控股集团有限责任公司持股数量 6,937.50 万股，占股 46.25%；全国社会保障基金理事会转持二户持股数量 375.00 万股，占股 2.5%；社会公众股持股数量 7,687.50，占股 51.25%。

实际控制人情况：陕西医药控股集团有限责任公司，是陕西省国资委出资的国有独资公司，主要从事授权范围内国有资产的经营管理和监督。

### 三、投资标的基本情况

1、出资方式：现金出资，自有资金

2、标的公司基本情况

公司名称：陕西永鑫纸业包装有限公司

统一社会信用代码：91610000766301499U

法定代表人：赵建平

注册资本：1,000 万人民币

类型：有限责任公司(外商投资企业投资)

营业期限：2004年09月21日至2034年09月20日

住所地：陕西省西安市临潼区经济开发区

经营范围：包装装潢设计、生产和加工各类包装材料、包装制品，彩色印刷，高档纸板生产，销售自产产品。

### 3、增资前后的股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	出资额（万元）	出资比例（%）	出资额（万元）	出资比例（%）
西安环球印务股份有限公司	1,000	100	1,400	70
厦门吉宏包装科技股份有限公司	---	---	600	30
合计	1,000	100	2,000	100

### 4、最近一年又一期的主要财务指标

项目	2017年9月30日	2016年12月31日
资产总额	4040.02	3,444.32
负债总额	2420.97	1787.34
净资产	1619.06	1656.98
营业收入	3368.00	3027.97
净利润	-37.93	-212.55

## 四、合同的主要内容

《增资协议书》由公司（以下简称“乙方”）、交易对方环球印务（以下简称“甲方”）以及标的公司永鑫包装（以下简称“丙方”）三方共同协商签署，合同主要内容为：

#### （一）投资金额及支付方式

1、根据在西部产权交易所的公开挂牌结果，各方同意丙方本次增资的价格为 2.02 元/股；

2、丙方本次共增加 1000 万元的注册资本：其中甲方同意以现金人民币 808 万元认购 400 万元丙方新增注册资本，乙方同意以现金人民币 1212 万元认购 600 万元丙方新增注册资本；

3、本次增资完成后，丙方的注册资本由 1000 万元增至 2000 万元，甲方持有丙方 70%的股权，乙方持有丙方 30%的股权；

4、乙方同意在本协议签署生效后五个工作日内一次性将全部增资款 1212 万元（乙方按照丙方的要求支付的保证金，转为增资款的一部分）支付至西部产权

交易所指定账户。西部产权交易所在收到支付的全部增资款并经核对无误后，在7个工作日内划转至丙方指定账户；

5、甲方应于本协议生效后45个工作日内完成丙方之增资以及股东变更的工商登记手续，并向乙方交付与此相关的权利凭证和资料文件。

### （二）标的公司董事会及管理人员的安排

本增资事项完成后，丙方应设立三人组成的董事会，其中甲方提名两名董事，乙方提名一名董事。董事长由董事会选举产生，总经理及其他高级管理人员由董事会聘任，设监事一名，由甲方委派；各方同意在丙方的工商登记备案《章程》中按照本协议的安排明确管理团队的人选，其余核心团队成员应接受相关安排。

### （三）违约条款

1、任何一方未能履行其在本协议项下之义务、责任、承诺或所作出的陈述、保证失实或严重有误，则该方应被视作违反本协议。违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任。如果各方均违约，各方应各自承担其违约引起的相应责任。

2、非因各方的过错导致本次增资不能完成，各方均无须对此承担违约责任。

3、如任一方未能按本协议所述的期限和方式支付增资价款，则按照认缴资金文件以及章程等约定承担违约责任。

### （四）合同的生效时间

协议自各方签字盖章之日起生效。

## 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

通过增资入股永鑫包装，可以有效的融合公司、环球印务与永鑫包装各方在产品、技术和市场上的优势，合力开拓包装印刷市场，同时有利于公司拓展其他包装印刷领域，实现与现有业务的协同发展，丰富公司的产品结构，打造新的利润增长点。

受宏观经济、行业环境、标的公司经营和管理状况的影响，本次对外投资存在一定的市场及运营风险，投资标的未来存在不可预见的业绩预期，公司将与环球印务精诚合作，发挥各自优势，加强对永鑫包装的运营管理，保证永鑫包装良好的运行与发展。

公司本次投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 六、备查文件

厦门吉宏包装科技股份有限公司、西安环球印务股份有限公司以及陕西永鑫纸业包装有限公司签署的《增资协议书》

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董 事 会

2017年11月24日