

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2017-099

厦门吉宏包装科技股份有限公司关于 关于使用自有闲置资金进行风险投资的进展公告

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。

厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月21日召开2017年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》，同意公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金不超过人民币3,000万元进行风险投资，投资范围包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货、投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品。在上述额度范围内，资金可循环使用，同时授权公司董事长在授权范围内签署相关法律文件。

根据上述决议，公司现将近期进行风险投资相关事宜公告如下：

一、风险投资的主要情况

- 1、投资时间：2017年11月22日至2017年11月24日
- 2、投资主体：公司
- 3、投资方式：通过新三板股转系统协议转让互报成交确认的交易方式
- 4、投资方向：易点天下网络科技股份有限公司（证券代码：430270）（以下简称“易点天下”）200万股的股份
- 5、投资金额：2,200万元
- 6、资金来源：自有资金
- 7、投资目的：易点天下是一家新三板企业，主要从事移动互联网广告业务，凭借着丰富的行业经验、优秀的管理团队、前瞻性的战略布局，在互联网领域取得不俗的成绩，公司看好易点天下未来的发展前景，预期通过本次交易获取一定的投资收益。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。

（二）风险控制措施

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求进行风险投资操作，制定《风险投资管理制度》等与投资事项相关的内部控制制度，规范公司的风险投资行为和审批程序，保证公司资金安全和有效增值。同时，公司将分析市场环境和行情，适时调整投资策略和规模，严格规避市场风险，在有效保障资金安全的基础上实现投资收益。

三、对公司的影响

公司使用自有资金进行风险投资，是在保证日常经营运作资金、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常生产经营的资金周转需要和业务的正常开展，通过适度的风险投资，可以有效提高资金的使用效率。

四、公告日前十二个月内进行风险投资的情况

本公告披露日前十二个月，公司未进行任何风险投资（不含本次投资）。

五、备查文件

- 1、公司 2017 年第三次临时股东大会决议；
- 2、资金对账单。

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28日