

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2017-109

厦门吉宏包装科技股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的公告

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、厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）与强申包装技术（上海）有限公司（以下简称“强申包装”）于2017年12月12日签署《投资合作协议》，双方拟共同出资设立思塔克纸业（上海）有限公司（暂定名，实际以工商行政管理部门最终核准登记名称为准，以下简称“思塔克”），合资公司注册资本人民币500万元，其中公司拟出资255万元，占注册资本的51%，强申包装拟出资245万元，占注册资本的49%；

2、根据公司章程及《对外投资管理制度》，本次对外投资在董事长决策权限范围内，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、合作方基本情况

公司名称：强申包装技术（上海）有限公司

统一社会信用代码：91310107695789422U

法定代表人：崔强

注册资本：人民币300万

注册地址：上海市普陀区交暨路152号2-厂房二层A206室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

营业期限：2009年10月15日至2029年10月14日

经营范围：销售包装材料、印刷包装材料、印刷器材、建筑材料、钢材、金属材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物）、纸制品、劳防用品，包装技术专业的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务信息咨询（除经纪），从事货物及技术的进出口业务。【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】

强申包装与公司控股股东及实际控制人、持股 5% 以上股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

公司名称：思塔克纸业（上海）有限公司

注册地址：上海市普陀区

注册资本：人民币 500 万元

公司性质：有限责任公司

股权结构：公司以现金方式出资 255 万元，持股比例 51%，强申包装以现金方式出资 245 万元，持股比例 49%

经营范围：主营包装材料、包装机械、印刷器材；包装技术专业的技术开发、技术服务等。（具体营业范围以当地工商管理部门核准为准）

上述信息最终以工商行政管理部门核准登记的内容为准。

四、对外投资合同的主要内容

1、投资金额和支付方式

合资公司注册资本人民币 500 万元，其中公司以现金方式出资人民币 255 万元，占股 51%；强申包装以现金方式出资人民币 245 万元，占股 49%。注册资金到位时间以合资公司章程规定为准。

2、利润的分配和亏损的承担

公司与强申包装按照各自出资比例分享收益、承担亏损，并以各自出资额为限对合资公司承担责任。

3、组织机构

合资公司设立 3 人组成的董事会，其中公司提名 2 名董事，强申包装提名 1 名董事；董事长由公司提名人选担任，总理由乙方提名人选担任。合资公司还

设立监事一名，由乙方指派人员担任。

4、协议的解除与终止

经营期限届满；由于市场环境发生变化或其他原因导致本协议无法继续履行的，经双方协商一致后解除；上述情形发生导致协议解除的，公司与强申包装清算后按照各自股权比例分割合作期间积累的资产。

5、合同生效条件和生效时间

协议自双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

1、投资目的：本次对外投资有利于公司整合市场优质资源、拓展主营业务，进一步扩大销售区域及市场份额，提升公司的持续盈利能力。

2、存在的风险：公司本次成立合资公司可能面临市场开拓、经营管理及人员配置等风险，公司已充分认识上述风险并将积极采取相应措施予以防范和应对。

3、对公司的影响：本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，成立合资公司符合公司的战略规划和经营发展需要，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与强申包装技术(上海)有限公司签署的《投资合作协议》。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董 事 会

2017年12月14日