

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2017-117

厦门吉宏包装科技股份有限公司

关于对控股子公司增资的公告

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。

1、厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，同意公司以自有资金人民币 4,000 万元，对控股子公司厦门市吉客印电子商务有限公司（以下简称“厦门吉客印”）进行增资，厦门吉客印少数股东厦门鹤超信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门鹤超”）同意放弃同比例认购增资权，增资完成后，厦门吉客印的注册资本将由人民币 1,000 万元增加至 5,000 万元，公司持有 93% 的股权，厦门鹤超持有 7% 的股权。

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会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议决定；

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。

一、投资标的基本情况

（一）出资方式：公司以自有资金人民币 4,000 万元对厦门吉客印进行增资。

（二）标的公司基本情况

- 1、公司名称：厦门市吉客印电子商务有限公司
- 2、统一社会信用代码：91350203MA2YFB7X81
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 4、住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区翔云一路93号翔云楼310单元B066
- 5、法定代表人：庄浩

6、注册资本：壹仟万元人民币

7、成立日期：2017年08月01日

8、营业期限：自2017年08月01日至2067年07月31日

9、营业范围：互联网销售；软件开发；信息技术咨询服务；提供企业营销策划服务；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；其他互联网服务不含需经许可审批的项目；计算机、软件及辅助设备批发。

10、主营业务：厦门吉客印主要从事服装、鞋帽、3C电子产品及家居用品等品类的跨境电子商务业务，采用数据驱动型精准运营模式，通过自建垂直品类销售平台及垂直品类独立站的方式进行线上B2C销售。

（三）增资前后股权结构

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（%）
厦门吉宏包装科技股份有限公司	650	65	4650	93
厦门鹤超信息技术合伙企业（有限合伙）	350	35	350	7
合计	1,000	100	5000	100

（四）最近一期主要财务指标

单位：元

项目	截至2017年9月30日（未经审计）
资产总额	75,851,961.92
负债总额	52,989,788.12
净资产	22,862,173.80
营业收入	64,538,370.07
净利润	16,317,264.64

二、本次增资的目的和对公司的影响

厦门吉客印为公司控股子公司，主要从事跨境电子商务业务，因业务发展需要在西安、香港等地均设立子公司，处于快速发展阶段。本次公司以自有资金4,000

万元对其进行增资，可满足其经营发展对资金的需求，同时也可加强公司对厦门吉客印的管理、提高对其决策效率，有效优化公司的资源配置，完善公司业务结构，进一步增强公司的盈利能力和市场竞争力。

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。

三、备查文件

公司第三届董事会第十六次会议决议。

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30日