

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2017-121

## 厦门吉宏包装科技股份有限公司

### 关于在西安设立控股孙公司并完成工商登记的公告

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

由于业务发展需要，厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）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”）与自然人叶小炜共同出资设立西安丹骏电子商务有限公司，注册资金人民币 500 万元。其中厦门吉客印出资人民币 300 万元，占注册资本的 60%，叶小炜出资人民币 200 万元，占注册资本的 40%，并于近日收到西安市工商行政管理局核发的营业执照。

根据公司章程及《对外投资管理制度》有关规定，本次投资事项由子公司决策机构审批，无需提交公司董事会、股东大会审议决定。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、交易合作方的基本情况

姓名：叶小炜

身份证号码：421003198108212318

住所：上海市黄浦区打浦路 258 弄 7 号 801 室

叶小炜与公司、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、设立孙公司的基本情况

公司名称：西安丹骏电子商务有限公司

统一社会信用代码：91610131MA6UPH9Q8H

法定代表人：叶小炜

注册资本：人民币 500 万元

注册地址：西安市高新区唐延南路都市之门 C 座第 1 幢 1 单元 20 层  
12007-2062-10 号

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：日用百货的销售及网上销售；货物与技术的进出口经营（国家限制进出口的货物和技术除外）；计算机软硬件的技术开发、技术转让及技术咨询。  
（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）

股权结构：厦门吉客印以现金方式出资 300 万元，持股比例 60%，叶小炜以现金方式出资 200 万元，持股比例 40%。

#### 四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

**1、投资目的：**本次对外投资成立孙公司系基于业务发展需求，有助于拓展业务发展范围，提升市场竞争力和盈利能力，符合公司长远发展规划。

**2、存在的风险：**本次成立控股孙公司可能面临行业竞争、经营管理及财务风险等，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：**本次对外投资系控股子公司厦门吉客印自有资金出资，不会对公司的主营业务和发展产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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