

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2017-058

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”）与厦门鹤超信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门鹤超”）于2017年7月31日签订《投资合作协议》，双方拟共同出资设立厦门市吉客印电子商务有限公司（暂定名，实际以工商行政管理部门核准登记名称为准，以下简称“吉客印”）。合资公司注册资本人民币1000万元，其中公司出资650万元，占注册资本的65%，厦门鹤超出资350万元，占注册资本的35%。

2、公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》，根据公司章程规定，本次对外投资属于公司董事会审批权限，无需提请公司股东大会审议；

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：厦门鹤超信息技术合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91350211MA2YF2XH83

执行事务合伙人：孙志爽

认缴出资额：360万

注册地址：厦门市集美区海凤路105号17楼1701单元之四

企业类型：非法人商事主体【有限合伙企业】

经营范围：其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他技术推广服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；商务信息咨询；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；教育咨询（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；投资管理咨询（法律、法规另有规定除外）。

厦门鹤超与公司、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、投资标的的基本情况

公司名称：厦门市吉客印电子商务有限公司（暂定名，实际以工商行政管理部门最终核准登记名称为准）

法定代表人：庄浩

注册地址：厦门市思明区

注册资本：人民币 1000 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 650 万元，持股比例 65%，厦门鹤超以现金方式出资 350 万元，持股比例 35%

经营范围：市场营销策划与咨询服务；与图文定制相关的互联网电子商务服务及经营。

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

合资公司拟注册名称为“厦门市吉客印电子商务有限公司”（暂定名），最终以工商行政管理部门核准登记名称为准，注册资本人民币 1000 万元，其中公司以现金认缴出资 650 万元，占注册资本的 65%，厦门鹤超以现金认缴出资 350 万元，占注册资本的 35%。

2、支付方式

合作双方按出资比例于 2017 年 12 月 31 日前将全部出资款支付至合资公司开立的银行账户。

3、组织机构

A、合资公司股东会由全体股东组成，股东会为合资公司最高权力机构；

B、合资公司设执行董事，由股东会选举产生；

C、合资公司设监事一名，由股东会选举产生；

D、合资公司设总经理一名，由股东会聘任或解聘，执行董事可以兼任。同时可根据经营需要设副总经理若干名；

E、合资公司设财务负责人一名，由公司委派。

4、违约条款

任何一方违反本协议所约定的有关义务、所作出的声明、承诺和保证，即视为该方违约。因违约方的违约行为给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。

5、合同生效条件和生效时间

合资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

随着互联网技术的快速发展，线上电子商务平台逐步趋向成熟，消费者的购物习惯愈加依赖电商，未来电子商务发展空间巨大。公司秉持与时俱进的发展理念对外投资设立吉客印，通过建设电子商务平台，利用信息技术开拓新型业务，实现商业模式的创新，逐步开发拓展公司的业务领域，促进公司的市场建设。公司拟将吉客印打造成为公司创新业务的平台，培育新的利润增长点，努力提升公司的整体盈利能力，全面提升公司的市场竞争力，符合公司的发展战略和长远利益。

2、存在的风险：公司本次成立合资公司可能面临市场变化、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：公司本次对外投资符合公司战略规划和全体股东的利益，不会对公司的主营业务和发展产生不利影响。本次投资以公司自有资金投入，从长远看对公司财务状况、经营成果及未来发展具有积极意义。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、公司与厦门鹤超信息技术合伙企业（有限合伙）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8月1日