

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2017-072

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

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”）出资人民币 500 万元成立西安金印客电子商务有限公司（以下简称“西安金印客”），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，本次对外投资事项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，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、投资主体基本情况

公司名称：厦门市吉客印电子商务有限公司

统一社会信用代码：91350203MA2YFB7X81

法定代表人：庄浩

注册资本：壹仟万元人民币

成立时间：2017 年 08 月 01 日

注册地址：福建省厦门市长青北里 106 号 2201 室之三

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：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。

厦门吉客印系公司控股子公司，公司持股比例 65%，厦门鹤超信息技术合伙企业（有限合伙）持股比例 35%。

三、设立孙公司的基本情况

公司名称：西安金印客电子商务有限公司

统一社会信用代码：91610131MA6U7L9F09

法定代表人：李文静

注册资本：人民币 500 万元

注册地址：陕西省西安市高新区高新六路 72 号普声大厦 415 室

类型：有限责任公司（法人独资）

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、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）；计算机软硬件的技术开发、技术转让和技术咨询。（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）

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：本次对外投资有利于公司逐步布局电子商务领域、拓宽业务渠道、配套公司创新业务平台的建设，培育新的利润增长点、提升公司的盈利能力，符合公司的长远发展和长期规划。

2、存在的风险：本次成立控股孙公司可能面临市场开拓、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，并将充分关注市场、行业经营及变化等状况，加强经营管控，积极采取相应措施予以防范和应对。

3、对公司的影响：本次对外投资符合公司的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。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董 事 会

2017年9月7日