

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2017-071

## 厦门吉宏包装科技股份有限公司

### 关于在厦门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

为适应业务发展的需要，厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门市正奇彩印制版有限公司（以下简称“正奇彩印”）与宁波梅山保税港区齐格投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波齐格”）共同出资设立厦门金爪爪商务印刷有限公司（以下简称“金爪爪”），注册资金人民币 200 万元。其中正奇彩印出资人民币 120 万元，占注册资本的 60%，宁波齐格出资人民币 80 万元，占注册资本的 40%，并于近日收到厦门市海沧区市场监督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

（一）公司名称：厦门市正奇彩印制版有限公司

统一社会信用代码：91350206612281878P

法定代表人：庄浩

注册资本：150 万

成立时间：1996 年 12 月 2 日

注册地址：厦门市湖里区海山路 30 号

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：包装装潢及其他印刷；装订及印刷相关服务；记录媒介复制；本册印制；其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）；广告的设计、制作、代理、发布；信息技术咨询服务；计算机、软件及辅助设备批发；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；其他文化用品批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；其他文化用品零售；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）

正奇彩印系公司全资子公司。

## （二）宁波梅山保税港区齐格投资管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码：91330206MA2919QR56

执行事务合伙人：陆继波

认缴出资额：500 万

成立时间：2016 年 12 月 28 日

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山盐场 1 号办公楼十二号 1420 室

类型：有限合伙企业

经营范围：投资管理、投资咨询、商务咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）

宁波齐格与公司、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：厦门金爪爪商务印刷有限公司

统一社会信用代码：91350205MA2YHGHD27

法定代表人：王春晓

注册资本：人民币 200 万元

注册地址：厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路 9 号 1#三楼 A 区

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：本册印制；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；互联网销售；广告的设计、制作、代理、发布；提供企业营销策划服务；市场管理；摄影扩印服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）。

股权结构：正奇彩印以现金方式出资 120 万元，持股比例 60%，宁波齐恪以现金方式出资 80 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：**互联网的快速发展正逐渐改变传统企业的经营环境和经营模式，本次对外投资成立孙公司是为了适应公司业务发展的需要，有利于公司为客户提供更为完善便捷的服务，同时也有助于公司拓宽业务渠道、实现创新业务平台的搭建、实现线上线下销售相结合的目的，符合公司的长远发展规划。

**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。

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