

厦门吉宏包装科技股份有限公司 关于设立全资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

1、由于日常经营管理需要,厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围全资子公司北京龙域之星科技有限公司(以下简称“龙域之星”)分别在陕西、西藏设立了全资子公司——西安超斯塔科技有限公司和西藏泰戈科技有限公司,并于近日收到西安市工商行政管理局和西藏拉萨市堆龙德庆区工商行政管理局核发的营业执照。

2、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。

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、投资标的的基本情况

(一) 西安超斯塔科技有限公司

- 1、公司名称:西安超斯塔科技有限公司
- 2、法定代表人:曹磊
- 3、统一社会信用代码:91610131MA6W2XR42U
- 4、注册资本:人民币1000万元
- 5、类型:有限责任公司(法人独资)
- 6、注册地址:陕西省西安市高新区鱼化街办天谷八路211号环普科技产业园G3幢研发楼15A05
- 7、营业期限:2018年09月13日至长期

8、经营范围：软件开发、技术推广及技术服务；广告的设计、制作、代理、发布(须经审批的除外)；计算机软硬件及辅助设备的销售。(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)

(二) 西藏泰戈科技有限公司

- 1、公司名称：西藏泰戈科技有限公司
- 2、法定代表人：钱士齐
- 3、统一社会信用代码：91540125MA6TC6AN8X
- 4、注册资本：人民币100万元
- 5、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 6、注册地址：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区东嘎镇南嘎村六组安居苑8栋-4号
- 7、营业期限：2018年09月19日至长期
- 8、经营范围：技术推广服务；软件开发；设计、制作、代理、发布广告；经济信息咨询；销售计算机软硬件及辅助设备；从事互联网文化活动。【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。】

本次对外投资设立孙公司，由合并报表范围全资子公司龙域之星以自有资金出资，持股比例100%。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资设立全资孙公司，主要着眼于移动互联网广告的国内外精准投放，符合公司的业务布局和长期发展战略规划。

2、存在的风险：本次对外投资可能面临市场开拓、行业竞争加剧以及经营管理等风险，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：本次对外投资资金全部来源于龙域之星自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，从长远看对公司的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

2018 年 10 月 8 日