

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

1、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”)与芜湖禾邦电子商务有限公司(以下简称“禾邦电子”)共同出资设立厦门海格电子商务有限公司(以下简称“海格电子”),注册资本人民币400万元。其中厦门吉客印出资人民币280万元,占注册资本的70%,禾邦电子出资人民币120万元,占注册资本的30%。近日,公司收到通知,海格电子已办理完成工商行政手续,并收到厦门市湖里区市场监督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、交易合作方的基本情况

- 1、公司名称:芜湖禾邦电子商务有限公司
- 2、统一社会信用代码:91340207MA2NR0Y136
- 3、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
- 4、住所:安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园内广告创意综合楼七楼719室
- 5、法定代表人:孙科
- 6、注册资本:人民币500万元

7、经营范围：家用电器、家居用品、厨房用具、健身器材、按摩器材、电子产品、户外运动产品、化妆品、家具、汽车配件、日用品、办公用品、文体用品、玩具、母婴用品、服装、鞋帽、箱包、装潢材料的网上销售；软件开发；互联网信息技术咨询服务；家居产品设计、研发、生产、销售；剃须刀及配件、家用电器及配件、金属制品(除贵金属)的研发、制造、加工；健身器材、按摩器材、保健电器的研发及制造、加工；广告的设计、制作、代理、发布；广告信息咨询；预包装食品、散装食品的零售及批发；保健品零售及批发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外)。(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)

8、股权结构：自然人孙科出资 250 万元，持股比例 50%，自然人王蓬松出资 250 万元，持股比例 50%

9、禾邦电子与公司、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

1、公司名称：厦门海格电子商务有限公司

2、法定代表人：贺静颖

3、统一社会信用代码：91350206MA32464LX6L

4、注册资本：人民币400万元

5、类型：其他有限责任公司

6、注册地址：厦门市湖里区和顺里32号803室之三

7、营业期限：2018年09月26日至长期

8、经营范围：互联网销售；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；化妆品及卫生用品批发；家用电器批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；其他家庭用品批发；文具用品批发；体育用品及器材批发（不含弩）；工艺品及收藏品批发(不含文物、象牙及其制品)；其他文化用品批发；五金产品批发；计算机、软件及辅助设备批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；纺织品及针织品零售；服装零售；化妆品及卫生用品零售；厨房用具及日用杂货零售；其他日用品零售；体育用品及器材零售（不含弩）；文具用品零售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物、象牙及其制品）；其他文化用品零售；日用家

电设备零售；计算机、软件及辅助设备零售；其他电子产品零售；通信设备零售；五金零售；灯具零售；卫生洁具零售；其他室内装饰材料零售；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；动画、漫画设计、制作；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）。

9、股权结构：厦门吉客印出资280万元，持股比例70%，禾邦电子出资120万元，持股比例30%。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、互联网的高速发展及国内消费者对于网上购物接受程度的不断提高，给国内电子商务带来巨大的市场容量和商业发展前景。公司本次成立控股孙公司，主要从事国内电商业务，一方面，可充分发挥子公司北京龙域之星科技有限公司移动互联网广告精准推广优势，与公司现有品牌客户深度合作，帮助客户在国内进行全方位精准数字营销，将客户产品信息快速传递给终端消费者，从而有效帮助客户提升品牌知名度、拓宽销售渠道、促进客户业务发展，同时可协同带动公司包装业务的增長。另一方面，公司拟利用产品设计优化、供应链管控、产品运营及互联网精准营销等优势，逐步创建发展自有品牌进行产品销售，强化公司核心竞争优势，培育新的利润增长点，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厦门吉客印自有资金，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19日