

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2018-109

厦门吉宏包装科技股份有限公司

关于对全资子公司进行增资的公告

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”）第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金人民币 1,850 万元，对全资子公司厦门市正奇信息技术有限公司（以下简称“正奇信息”）进行增资，增资完成后，正奇信息的注册资本将由人民币 150 万元增加至 2,000 万元。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程及《对外投资管理制度》有关规定，由于公司在十二个月内发生的对外投资中，尚未过会的对外投资金额经累计计算已达到董事会的审议标准，因此就本次对外投资事项已单独提交公司第三届董事会第三十次会议审议通过，且无需提交公司股东大会审议决定。

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）出资方式：公司以自有资金人民币 1,850 万元对正奇信息进行增资。

（二）标的公司基本情况

- 1、公司名称：厦门市正奇信息技术有限公司
- 2、统一社会信用代码：91350206612281878P
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号1#三楼B区
- 5、法定代表人：庄浩

6、注册资本：150万元人民币

7、成立日期：1996年12月02日

8、营业期限：自1996年12月02日至2046年12月01日

9、营业范围：其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目)；互联网接入及相关服务(不含网吧)；其他互联网服务(不含需经许可审批的项目)；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；数字内容服务；呼叫中心(不含需经许可审批的项目)；动画、漫画设计、制作。

10、最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日
资产总额	10,347,253.95	1,041,787.91
负债总额	9,648,603.57	312,688.87
净资产	698,650.38	729,099.04
项目	2018年1-9月	2017年度
营业收入	1,195,129.17	1,309,439.85
净利润	-33,405.86	-49,184.53

11、近十二个月内公司累计发生尚未过会审议的对外投资明细情况如下（不含本次董事会审议的对外投资事项）：

单位：万元

时间	公司名称	投资方式	投资金额
201712	西安丹骏电子商务有限公司	新设	300
201807	重庆市阿欧艾网络科技有限公司	受让	8.59
201808	北京龙域之星科技有限公司	增资	900
201809	西藏泰戈科技有限公司	新设	100
201809	西安超斯塔科技有限公司	新设	1000
201809	安徽维致环保纸品有限公司	受让	1075
		增资	1254
201810	厦门海格电子商务有限公司	新设	280
201810	NOVABEYOND TECHNOLOGY(SD)PTE.LTD	新设	8.5

合计	4925.5
----	--------

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对全资子公司正奇信息进行增资，符合公司根据业务发展状况对组织架构的调整规划，有助于扩充其流动资金，满足业务资金需求。

公司本次投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

厦门吉宏包装科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董 事 会

2018年11月14日