

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2018-121

厦门吉宏包装科技股份有限公司 关于全资子公司设立参股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”）全资子公司香港吉宏科技有限公司（以下简称“香港吉宏”）与 QING SONG INTERNATIONAL LTD（以下简称“青松国际”）在新加坡设立合资公司——CYAN PINE INTERNATIONAL PTE. LTD.，并于近日收到新加坡核发的营业执照。

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、交易对方的基本情况

1、公司名称： QING SONG INTERNATIONAL LTD

2、ID： T18UF9071G

3、注册资本： 50000美元

4、类型： 有限公司

5、注册地址： INTERSHORE CHAMBERS PO BOX 4342 ROAD TOWN TORTOLA
BRITISH VIRGIN ISLANDS

6、成立时间： 2018年10月10日

7、经营范围： 股权投资

青松国际与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、投资标的基本情况

- 1、公司名称：CYAN PINE INTERNATIONAL PTE. LTD.
- 2、UEN：201838844H
- 3、注册资本：50000美元
- 4、类型：股份有限公司（PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES）
- 5、注册地址：152 BEACH ROAD #14-02 GATEWAY EAST SINGAPORE(189721)
- 6、成立时间：2018年11月15日
- 7、经营范围：软件开发；商品批发贸易

1).DEVELOPMENT OF OTHER SOFTWARE AND PROGRAMMING
ACTIVITIES N.E.C(62019);
2).WHOLESALE TRADE OF TRADE OF VARIETY OF GOODS WITHOUT A
DOMINANT PRODUCT

8、股权结构：

- 1)QING SONG INTERNATIONAL LTD 60%
- 2)HONG KONG JIHONG TECHNOLOGY CO.,LIMITED 40%

四、对外投资的目的和对公司的影响

公司全资子公司香港吉宏科技有限公司在新加坡设立参股公司，可满足其在管理、财务核算以及市场开拓方面的需求。本次对外投资以自有资金投入，符合公司的长远发展战略规划和全体股东的利益，不会对公司的财务及经营状况产生重大影响。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董 事 会

2018年12月19日