

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2018-063

厦门吉宏包装科技股份有限公司

关于对参股公司进行减资的公告

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、减资事项概述

1、厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月2日召开第二届董事会第二十七次会议，同意公司以自有资金人民币3,384万元认购北京金印联国际供应链管理股份有限公司（原名：北京今印联印刷器材股份有限公司，新三板企业，证券代码：835643，现已终止挂牌，以下简称“金印联”）非公开发行的股票846万股，每股价格4元，持股比例37.77%。

2、经参股公司金印联全体股东协商一致，拟对金印联进行减资，金印联的注册资本由目前的2,240万元减少至1,140万元。具体减资变动情况如下：

股东名称	减资前		减资变动 (万元)	减资后	
	注册资本 (万元)	股权比例		注册资本 (万元)	股权比例
徐天平	957.5	42.74%	-354	603.5	52.94%
厦门吉宏包装科技 股份有限公司	846	37.77%	-646	200	17.54%
邓志坚	167	7.46%	0	167	14.65%
曾庆赞	119	5.31%	0	119	10.44%
王雪艺	50.5	2.25%	0	50.5	4.43%
李捷	75	3.35%	-75	0	0
李加东	25	1.12%	-25	0	0
合计	2,240	100%	-1,100	1,140	100%

3、上述减资事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议决定。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、减资主体的基本情况

- 1、公司名称：北京金印联国际供应链管理股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91110108633708906M
- 3、类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
- 4、住所：北京市海淀区中关村南大街甲 56 号 B 座 701 室
- 5、法定代表人：徐天平
- 6、注册资本：人民币 2240 万元
- 7、营业期限：1998 年 09 月 07 日至无固定期限
- 8、营业范围：供应链管理；销售日用杂货、五金交电(不从事实体店铺经营)、计算机、软件及辅助设备、工艺品、金属材料、机械设备、电子产品、建筑材料(不从事实体店铺经营)；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；房地产信息咨询；建设工程项目管理；货物进出口、技术进出口；互联网信息服务；道路货物运输。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
- 9、截止 2017 年 12 月 31 日，金印联的资产总额 18,828.70 万元，负债总额 7,706.58 万元，净资产 11,122.12 万元，营业收入为 24,890.05 万元，净利润 1,893.71 万元（以上数据已经审计）。

三、本次减资目的和对公司的影响

根据现有业务和实际经营情况，在综合考虑公司发展规划和资金安排的基础上，公司决定对参股公司金印联进行减资，有利于提前收回部分投资资金，集中优势资源发展公司主要业务，提高公司资金利用效率。本次减资事项不会对公司的生产经营、财务状况产生不利影响。

四、备查文件

公司第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董 事 会

2018年6月5日