

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2018-091

## 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2018年9月3日召开第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过《关于对参股公司进行减资的议案》，同意公司以减资方式退出对参股公司北京金印联国际供应链管理股份有限公司（以下简称“金印联”）的投资。本次减资手续完成后，公司不再持有金印联任何股权。

减资前后金印联的股权结构如下：

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	603.5	52.94%	0	603.5	64.20%
厦门吉宏包装科技股份有限公司	200	17.54%	200	0	0%
邓志坚	167	14.65%	0	167	17.77%
曾庆赞	119	10.44%	0	119	12.66%
王雪艺	50.5	4.43%	0	50.5	5.37%
合计	1,140	100%	-200	940	100%

2、本次减资事项已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议决定。

3、本次减资事项不构成关联交易，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、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 1140 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 2018 年 6 月 30 日，金印联的资产总额 17633.83 万元，负债总额 5449.87 万元，净资产 12183.96 万元，2018 年 1-6 月营业收入为 12851.22 万元，净利润 1019.78 万元（以上数据未经审计）。

## 三、本次减资目的和对公司的影响

公司在综合考虑业务发展战略规划、运营管理及资金使用安排的基础上，以减资方式退出对参股公司金印联的投资，减资完成后公司不再持有金印联任何股权。本次减资有利于公司集中优势资源发展主要业务，提高资金使用效率，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二十七次会议决议。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董 事 会

2018年9月4日