

证券代码:002803

证券简称:吉宏股份

公告编号:2018-092

## 厦门吉宏包装科技股份有限公司 关于设立全资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”)合并报表范围全资子公司北京龙域之星科技有限公司(以下简称“龙域之星”)在厦门设立了一家全资子公司——厦门美晴网络科技有限公司(以下简称“美晴科技”),并于近日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、投资标的的基本情况

- 1、公司名称:厦门美晴网络科技有限公司
- 2、法定代表人:钱素娟
- 3、统一社会信用代码:91350206MA321K135H
- 4、注册资本:人民币1000万元
- 5、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 6、注册地址:厦门市湖里区和顺里32号803室之二
- 7、营业期限:2018年08月27日至长期
- 8、经营范围:其他未列明科技推广和应用服务业;其他技术推广服务;软件开发;广告的设计、制作、代理、发布;社会经济咨询(不含金融业务咨询);

计算机、软件及辅助设备零售；其他互联网服务(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)；文化、艺术活动策划；其他未列明文化艺术业。

本次对外投资设立孙公司，由合并报表范围全资子公司龙域之星以自有资金出资，持股比例100%。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资设立全资孙公司，主要着眼于移动互联网广告的海外精准投放和电商的精准营销，符合公司的业务布局和长期战略发展规划。

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龙域之星自有资金，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9月4日