

证券代码:002803

证券简称:吉宏股份

公告编号:2019-106

厦门吉宏科技股份有限公司

关于设立控股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、由于业务发展需要,厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司江西吉宏供应链管理有限公司(以下简称“江西吉宏”)与宁波梅山保税港区齐格投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波齐格”)在江西赣州共同投资设立控股孙公司——江西维致供应链管理有限公司(以下简称“江西维致”),并于近日收到赣州市章贡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、交易合作方的基本情况

- 1、公司名称:宁波梅山保税港区齐格投资管理合伙企业(有限合伙)
- 2、统一社会信用代码:91330206MA2919QR56
- 3、公司类型:有限合伙企业
- 4、住所:浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室C区C0092
- 5、执行事务合伙人:朱民生
- 6、注册资本:230万元
- 7、经营范围:投资管理、投资咨询、商务咨询。
- 8、股权结构:自然人陈福胜出资136.39万元人民币,持股比例59.30%;自

然人朱民生出资 92 万元人民币，持股比例 40%；自然人陆继波出资 1.61 万元人民币，持股比例 0.70%。

9、宁波齐格与公司、公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：江西维致供应链管理有限公司

2、法定代表人：庄浩

3、统一社会信用代码：91360702MA38X1EX14

4、注册资本：500万元人民币

5、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

6、注册地址：江西省赣州市章贡区兴国路61号赣州总部经济区东座二层（206-7）室

7、营业期限：2019年10月11日至长期

8、经营范围：供应链管理服务；预包装食品（凭有效许可证经营）、农副产品、餐具、餐饮用品、餐饮设备及相关配套设备的批发与零售；经济信息咨询（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融、证券、期货及财政信用业务）；蔬菜及水果种植；仓储服务（不含危化品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口（实行国营贸易管理的货物除外）；普通道路货物运输（凭有效许可证经营）；互联网信息服务（凭有效许可证经营）；国内各类广告的设计、制作、代理、发布。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、股权结构：江西吉宏出资 255 万元人民币，持股比例 51%；宁波齐格出资 245 万元人民币，持股比例 49%。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资设立控股孙公司，系公司借助子公司江西吉宏构建的全新供应链管理平台。通过此次设立控股孙公司，有助于公司充分利用自身优势及当地优惠政策，提升区域供应链管理能力和完善业务布局。同时，结合上市公司的资金和管理优势，有利于为当地客户提供更加专业化的配套技术服务，打造更具活力

和盈利潜能的供应链管理生态圈，大力推动公司产业优化升级，进一步提升公司的市场竞争力。

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江西吉宏自有资金，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。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2019年10月28日