

厦门吉宏包装科技股份有限公司

关于设立全资子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、由于日常经营管理及业务发展需要，厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）在湖北省黄冈市设立了全资子公司—黄冈市吉宏包装有限公司，并于近日收到黄冈市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及股东大会审议决定。

3、本次设立全资子公司不构成关联交易，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、成立子公司的基本情况

- 1、公司名称：黄冈市吉宏包装有限公司
- 2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 3、法定代表人：张和平
- 4、注册资本：人民币2000万元整
- 5、注册地址：黄冈市黄州区南湖街道南湖工业园南湖5路6号
- 6、成立时间：2019年4月1日
- 7、营业期限：长期
- 8、经营范围：包装装潢印刷品及其他印刷品印刷；设计、制作、代理发布国内各类广告；塑料薄膜制造；塑料制品生产；纸制品设计、制作及销售；纸、印刷器材批发兼零售；普通机械设备维修及技术咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资设立全资子公司，符合公司的业务布局及长期战略规划需要，有助于进一步完善公司包装业务体系。

2、存在的风险：本次对外投资可能面临运营管理、市场环境等风险，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公司自有资金，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。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月9日