

## 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”)全资子公司孝感市吉宏包装有限公司(以下简称“孝感吉宏”)在孝感设立了一家全资子公司--孝感市吉联食品包装有限公司(以下简称“孝感吉联”),并于近日收到孝感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、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:孝感市吉联食品包装有限公司
- 2、法定代表人:张和平
- 3、统一社会信用代码:91420900MA49A9L3X5
- 4、注册资本:人民币2000万元
- 5、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 6、注册地址:孝感市孝汉大道纵8号路
- 7、营业期限:2019年08月09日至长期
- 8、经营范围:食品包装材料、纸制品的研发、生产、销售;塑料制品批发;其他印刷品印刷。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

本次对外投资设立孙公司,由全资子公司孝感吉宏以自有资金出资,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、本次在孝感投资设立全资孙公司，系公司根据包装业务发展需要及区域规划作出的合理布局，符合公司长期战略规划。公司将充分把握孝感地区快消品包装需求持续增长机遇，租用孝感高新技术产业开发区现有洁净厂房，便捷开展食品级环保包装生产，并利用当地人才引进、税收优惠、财政补贴等政策优势，为公司包装业务的稳定增长提供有效支撑。

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孝感吉宏自有资金，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。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董 事 会

2019年8月22日