

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2020-020

厦门吉宏科技股份有限公司关于全资 子公司增资入股天津长荣健康科技有限公司的公告

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、厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）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”）近日与天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“长荣股份”）签署《增资入股协议书》，拟以自有资金人民币 667 万元对长荣股份全资子公司天津长荣健康科技有限公司（以下简称“长荣健康”）进行增资，增资完成后，江西吉宏持股比例 40%，长荣股份持股比例 60%。

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总经理决策权限范围内，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、交易对方基本情况

企业名称：天津长荣科技集团股份有限公司

法定代表人：李莉

企业类型：股份有限公司（上市）

住所地：天津新技术产业园区北辰科技工业园

统一社会信用代码：911200006008912734

注册资本：43,348.363 万元人民币

经营期限：1995 年 09 月 13 日至无固定期限

经营范围：印刷设备、包装设备、检测设备、精密模具的研制、生产、销售及租赁；本企业生产产品的技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软件技术开发、

销售及相关技术服务;货物及技术的进出口(法律、行政法规另有规定的除外)(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)

长荣股份系深交所上市公司(证券代码:300195),长期致力于装备制造领域的发展,坚持“以印刷装备为主导,拓展高端装备制造,产业链多轴协同,成为中国第一、全球一流的印刷产业生态圈的引领者和综合服务商”的企业发展战略,深耕印刷装备领域的二十余年积累强大的技术研发能力、专业的研发团队、丰富的开发经验和深厚的加工制造能力。

公司全资子公司深圳吉链区块链技术有限公司于2020年1月5日与长荣股份及北京众享比特科技有限公司共同签署《战略合作框架协议》,拟在技术研发、客户开拓及产业生态领域的变革等方面实现强强联合,致力于提升设备制造及装备等上下游的产业升级。具体内容详见公司2020年1月6日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司签署战略合作框架协议的公告》(公告编号:2020-003)。

除签署上述合作框架协议外,长荣股份与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、投资标的的基本情况

- 1、公司名称:天津长荣健康科技有限公司
- 2、统一社会信用代码:91120113MA06Y2MM32
- 3、法定代表人:李莉
- 4、注册资本:壹仟万元人民币
- 5、类型:有限责任公司(法人独资)
- 6、营业期限:2020年02月26日至2050年02月25日
- 7、住所地:天津市北辰区天津北辰经济技术开发区双辰中路11号
- 8、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用设备制造(不含许可类专用设备制造);机械设备批发;专用设备修理;第二类医疗器械批发;第二类医疗器械零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类医疗器械生

产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

9、增资前后的股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	出资额（万元）	出资比例（%）	出资额（万元）	出资比例（%）
天津长荣科技集团股份有限公司	1,000	100%	1,000	60%
江西吉宏供应链管理有 限公司	——	——	667	40%
合计	1,000	100%	1,667	100%

标的公司长荣健康成立时间较短，目前暂无财务数据，其权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

四、对外投资合同的主要内容

甲方：天津长荣科技集团股份有限公司

乙方：江西吉宏供应链管理有限公司

标的公司：天津长荣健康科技有限公司

合同主要内容如下：

（一）增资主要内容

1、乙方以现金出资方式对标的公司进行增资，其中乙方出资 667 万元，占增资后标的公司股权比例 40%。

2、乙方同意在标的公司增资完成新营业执照下发之日起 10 个工作日内，将上述出资款以银行转账方式支付至标的公司开立的银行账户。

3、甲方应于本协议生效后 15 个工作日内完成标的公司的增资及股东变更的工商登记手续，并向乙方交付与此相关的权利凭证和资料文件。

4、本次增资完成后，标的公司的注册资本由人民币 1,000 万元增至人民币 1,667 万元，具体股权结构如下：甲方持股比例 60%，乙方持股比例 40%。

（二）管理安排

1、本次增资事项完成后，标的公司股东会由全体股东组成，股东会为公司

最高权力机构。

- 2、公司不设董事会，设立一名执行董事，由甲方提名，经股东会选举产生。
- 3、公司不设监事会，设监事一名，由乙方提名，经股东会选举产生。
- 4、公司设总经理一名，由甲方提名，股东会聘任或解聘。
- 5、原则上甲乙双方应共同协商、共同执行公司经营的相关事项。

（三）协议的变更与解除

1、甲乙双方因履行本协议产生争议，应友好协商解决，协商不成，任何一方均可向合资公司住所地人民法院提起诉讼。

2、任何一方违反本协议所约定的有关义务、所作出的声明、承诺和保证，即视为该方违约。因违约方的违约行为给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。

（四）协议的生效

本协议自双方签字盖章且经双方按照法律法规规定履行相应的审议程序后生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资系公司与长荣股份战略合作的延伸，双方主要着眼于区块链赋能大健康领域的未来发展前景，积极布局大健康产业链。公司以精准营销为驱动的吉客印（Giikin）电商业务已覆盖日韩台、东南亚及中东等多个国家或地区，本次对外投资基于公司多年包装经营积累多渠道的原材料资源、优质多元的销售渠道、数据分析精准运营优势及完善的供应链管理体系，同时结合长荣股份良好的设备制造及产品研发等优势，双方可合力开拓所生产大健康产品的销售途径和销售区域，通过数据分析消费者的地理位置、消费需求等信息，及时反馈供需市场的变化，以更好的把握现下市场行情。

目前由于疫情原因，国内企业复工复产存在大量防护用品如口罩等需求，同时随着疫情在国外的持续发酵，相应物资需求仍将持续加大。为此，公司与长荣股份先期拟开展口罩产销合作，国内业务近期将通过小程序、公众号开放预约，先行为包装印刷行业提供平价口罩，为其复工复产提供基本防护用品保障，东北亚及台湾地区将通过公司电商渠道同期进行销售。与此同时，公司基于已有区块链底层技术的供应链及防伪溯源管理系统，根据本次拟合作生产健康产品需求，

提供产品全流程监控生产系统服务（长荣健康溯源平台），在全球疫情蔓延的情况下，从卫生、防伪等基础方面着手，为人们健康提供基础保障。

本次投资的资金来源为江西吉宏的自有资金，不会对公司主营业务、财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。受国家政策、市场变化因素等情况影响，本次投资存在一定的市场风险和经营管理风险，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。

六、备查文件

江西吉宏供应链管理有限公司与天津长荣科技集团股份有限公司签署的《增资入股协议书》。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2020年2月28日