

## 厦门吉宏科技股份有限公司

### 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、为明晰内部业务板块划分及整合运营管理，厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）在厦门市设立全资子公司——厦门吉宏包装工业有限公司（以下简称“吉宏工业”），并于近日收到厦门市海沧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：厦门吉宏包装工业有限公司
- 2、法定代表人：张和平
- 3、统一社会信用代码：91350205MA33NGQ0XC
- 4、注册资本：人民币2,000万元
- 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：厦门市海沧区浦头路11号三号厂房1#
- 7、成立日期：2020年03月25日
- 8、营业期限：长期
- 9、经营范围：纸和纸板容器制造；本册印制；包装装潢及其他印刷；专业化设计服务；广告的设计、制作、代理、发布；塑料薄膜制造；其他塑料制品制

造；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他未列明批发业（不含须经许可审批的经营项目）；其他未列明零售业（不含须经许可审批的项目）；印刷专用设备制造；其他专用设备制造（不含须经许可审批的项目）；其他未列明专业设备修理（不含须经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明专业技术服务业（不含须经许可审批的事项）。

本次对外投资设立子公司，由公司以自有资金出资，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

由于公司业务类型不断拓展和规模的不断扩大，公司通过本次投资设立全资子公司吉宏工业对公司包装业务板块下属公司股权关系进行规整，有利于明晰内部业务板块划分及整合运营管理，符合公司实际经营状况及战略发展布局要求。

本次对外投资可能面临经营管理、市场变化等方面带来的风险，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。

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，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

2020 年 3 月 28 日