

陕西金叶科教集团股份有限公司 关于子公司投资建设新厂区的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、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

(一) 对外投资基本情况

陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司陕西金叶印务有限公司（以下简称“金叶印务”），控股子公司陕西金叶丝网印刷有限责任公司（以下简称“金叶丝网”）预计投资 27,840 万元人民币在陕西省西安市鄠邑区沣京工业园建设新厂区，对现有厂区进行整体搬迁，并扩大产能，进一步做大做强烟标印刷业务。

其中，金叶印务预计投资 21,287 万元；金叶丝网预计投资 6553 万元（本公司持有金叶丝网股权比例为 51%，对应的投资金额为 3342.03 万元）。

(二) 所必需的审批条件

该事项已经公司2018年4月12日召开的2018年度七届董事局第三次临时会议审议通过；表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权；独立董事出具了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。本次投资

事项不涉及关联交易，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、投资主体的情况介绍

（一）金叶印务

- 1、名称：陕西金叶印务有限公司
- 2、法定代表人：袁汉源
- 3、注册资本：壹亿陆仟玖佰万元人民币
- 4、住所：西安市高新区丈八四路86号
- 5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 6、股东持股情况：本公司持股100%

7、经营范围：许可经营项目：包装装潢印刷品印刷。（许可证有效期至2019年3月31日）。一般经营项目：广告及包装产品设计制作；数字印刷技术咨询。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）

（二）金叶丝网

- 1、名称：陕西金叶丝网印刷有限责任公司
- 2、法定代表人：牛捷
- 3、注册资本：贰仟万元人民币
- 4、住所：陕西省西安市高新区西区高新一路12号
- 5、公司类型：其他有限责任公司
- 6、股东持股情况：本公司持股51%

7、经营范围：包装装潢印刷品印刷。（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）

三、投资标的的基本情况

（一）项目名称：金叶印务、金叶丝网新厂区

（二）投资基本情况：

金叶印务、金叶丝网新厂区项目建设预计投资27,840万元人民币。其中，金叶印务新厂区建筑面积共计41,679m²，项目预计投资21,287万元；金叶丝网新厂区建筑面积共计13,536m²，项目预计投资6553万元（本公司持有金叶丝网股权比例为51%，对应的投资金额为3342.03万元）。

（三）资金来源：金叶印务、金叶丝网自有资金及银行贷款。

（四）项目实施计划及预期目标：

项目建设实行统一规划、分步建设实施、逐步投产的方式。建设周期预计为24个月。其中，项目前期咨询、报建、初步设计、施工图设计等各项筹备工作预计6个月，生产、办公和生活综合区建筑工程的施工以及生产设备的搬迁、采购、安装与调试预计17个月，项目竣工验收预计1个月。

新厂区建成后，金叶丝网生产能力为40万标准大箱/年；金叶印务生产能力为150万标准大箱/年。

四、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）全资子公司金叶印务及控股子公司金叶丝网实施新厂区建设，并对原厂区进行整体搬迁，有利于两家子公司进行全面技改，优化并提升生产能力及市场综合竞争力，将对公司烟草配套主营业务产生较大的促进效应。

（二）因金叶印务和金叶丝网原生产厂区距离高新区CBD仅800米，本次项目实施后，原厂区优质土地资源将有较大的盘活价值，对公司将产生积极的影响。

（三）项目的实施会受到宏观经济、产业政策、行业周期

与市场环境等外部因素及公司烟草配套产业市场开发等内部因素的影响,可能存在产能提升后利用效率不足的风险。为此,在投资建设新厂区,优化现有生产能力的同时,金叶印务和金叶丝网将加大技术研发及市场开拓力度,以本次整体搬迁为契机,切实开拓新的更好的发展局面。

(四)公司将积极关注并督导金叶印务、金叶丝网新厂区项目的建设和整体搬迁事宜,确保投资风险可控,投资达成预期效果,并根据事项的进展情况及时履行后续审批及信息披露义务。

五、独立董事意见:

公司事前向独立董事提交了金叶印务、金叶丝网投资建设新厂区的总体规划及投资建设实施方案等完整资料,独立董事进行了事前审查。该项目的实施符合公司烟草配套产业的发展战略,旨在进一步扩大公司主业,着力推动子公司的可持续健康发展。未发现损害公司和中小股东利益的情形,同意该议案并将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件:

- 1、公司 2018 年度七届董事局第三次临时会议决议;
- 2、独立董事意见。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇一八年四月十三日