

# 厦门吉宏包装科技股份有限公司

## 关于与宁夏青铜峡市人民政府

### 签署项目投资协议的公告

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、厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开第三届董事会第三十二次会议，会议审议通过《关于与宁夏青铜峡市人民政府签署项目投资协议的议案》，同意公司与宁夏青铜峡市人民政府签署《环保包装箱智能工厂项目投资协议》，以自有资金人民币1.5亿元，在青铜峡工业园区建设环保包装智能工厂项目，建成约4万平米的智能包装箱生产车间、办公、职工食堂、宿舍等其他附属设施。同时授权公司经营管理层签署与上述项目投资事项有关的全部法律文件、并办理在宁夏青铜峡市公司工商登记手续的全部事宜。

2、本次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。

3、本次对外投资已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

#### 二、交易对手方介绍

本次交易对手方为宁夏青铜峡市人民政府，与公司不存在关联关系，最近一个会计年度与公司未发生类似业务。

#### 三、投资标的的基本情况

本次对外投资主体为厦门吉宏包装科技股份有限公司，实施主体为公司拟在宁夏新设的全资子公司宁夏吉宏环保包装科技有限公司（暂定，具体名称、地址等信息以工商注册登记、项目备案批复为准）。

#### 四、对外投资合同的主要内容

- 1、项目建设内容：建成约4万平米的智能包装箱生产车间、办公、职工食堂、宿舍等其他附属设施。
- 2、项目投资总额：总投资1.5亿元。
- 3、位置和面积：项目位于青铜峡工业园区，总用地面积约115.2亩（以实际出让为准）。
- 4、取得方式：通过公开受让方式取得上述项目用地土地使用权。
- 5、公司应于协议签订之日起20个工作日内在青铜峡市进行公司注册。

#### 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）对外投资目的

1、宁夏地处黄河经济带的核心地区，是我国建设内陆开放型经济试验区的重要一级，也是新丝绸之路经济带上的一个重要节点。由于宁夏地区具有得天独厚的地理位置与资源优势、良好的生产条件以及相比内地经济运行成本低廉等特点，吸引了大批食品饮料、奶制品、啤酒等快消品行业的企业巨头在宁夏投资设立生产基地，该地区包装需求持续快速增长。

公司本次在宁夏投资建厂，可就近为战略合作客户位于宁夏的工厂提供更为优质、高效、便捷的供货服务，有效降低物流运输成本，紧跟客户扩张步伐，在满足客户需求不断提升的同时，进一步扩大销售规模，提升公司经营业绩。

2、目前为止公司在西部地区尚未成立包装生产基地，本次在宁夏地区投资建厂，根据生产产品及相应工艺流程，基于互联网信息技术、合理规划实施智能化设计方案，通过引进先进高端生产机器设备，有效运用生产设备系统、ERP系统、智能化供应链管理系统，实现人员、设备、订单、物流与仓储信息的全自动管理，提高生产效率、降低生产过程损耗，建设数字化、个性化、规模化、自动化的高端智能工厂。

本次项目实施完成后，可填补公司包装业务生产基地在西北地区的区域空白，完善包装业务的基地布局。同时，公司可运用多年积累成熟的建厂经验、包装生产技术及运营管理经验，在为战略合作客户提供服务的同时，利用服务品牌客户的影响力逐渐辐射宁夏周边地区潜在的包装客户，逐步开拓宁夏及周边地区的客户资源及包装市场，进一步满足公司产业扩张、实现长期战略发展目标的需求。

- 3、宁夏青铜峡市人民政府将根据本次投资建设进展及项目达产后的生产运

营情况，给予公司相应的财政激励，包括财政扶持资金奖励以及相应的税收优惠政策，并在当地银行贷款、员工招募及培训等方面为公司提供支持。

借助国家西部大开发及一带一路战略的发展契机，以及宁夏区域的优势资源及当地政府的政策扶持在宁夏投资建厂，不仅契合国家战略规划方向，同时也符合公司自身发展规划，有助于进一步扩大公司经营规模、提升公司的盈利能力和综合竞争力。

### **（二）存在的风险**

本次对外投资资金来源为公司自筹资金，资金投入较大、资金筹措需增加相应的财务费用，存在一定的财务风险；项目建设周期较长，土地使用权尚需通过招拍挂程序公开受让，项目实施过程中可能受有关部门审批手续、国家或地方有关政策调整等因素影响，项目实施及进度存在不确定性。

### **（三）对公司的影响**

1、协议所涉投资项目尚未实际实施，且实施周期较长，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

2、上述协议的签订不会对公司业务独立性产生影响，不会导致公司对交易对方形成业务依赖。

## **六、备查文件**

- 1、厦门吉宏包装科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议；
- 2、公司与青铜峡市人民政府签署的《环保包装箱智能工厂项目投资协议》。

特此公告。

**厦门吉宏包装科技股份有限公司**

**董 事 会**

**2018年12月29日**