

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2016-027

## 厦门吉宏包装科技股份有限公司

### 关于拟成立分公司的公告

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。

厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月18日召开公司第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于拟成立厦门吉宏包装科技股份有限公司山东分公司的议案》。根据公司章程相关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。本次成立分支机构不构成关联交易，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。

#### 一、拟成立分公司基本情况

- 1、拟成立分公司名称：厦门吉宏包装科技股份有限公司山东分公司
- 2、性质：不具有独立法人资格，其民事责任由公司承担
- 3、营业场所：章丘市明水经济开发区
- 4、分公司负责人：张和平
- 5、营业范围：包装装潢印刷（凭印刷经营许可证经营）；平面广告设计制作；纸制品开发、设计、制作及销售；批发零售纸张、印刷器材、机械维修及技术改造业务。（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）

上述拟成立分公司的基本情况需以当地工商登记机关核准为准。

#### 二、本次成立分公司的目的、对公司的影响和存在的风险

##### 1、成立分公司目的

为满足公司业务发展的需要，借助公司技术和渠道进一步拓展业务区域。

##### 2、对公司的影响和存在的风险

公司在山东成立分公司符合公司的整体发展规划，有利于公司在上述相关区域内业务的拓展。

上述成立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

### 三、备查文件

公司第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董 事 会

2016年9月19日