

证券代码：832812

证券简称：华文包装

主办券商：天风证券

华文包装股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟将全资子公司湖北广彩印刷有限公司注册资本增加到 5 亿元，即湖北广彩印刷有限公司新增注册资本 4 亿元，其中公司认缴出资 4 亿元。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2016 年 9 月 30 日公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《公司全资子公司湖北广彩印刷有限公司注册资本增加至 5 亿元》的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

依据《华文包装股份有限公司章程》规定，该事项需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对全资子公司增资需经公司 2016 年第四次临时股东大会审议批准后生效，公司的增资需在湖北省广水市相关登记注册部门办理注册

登记手续。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

本次增资后，全资子公司经营范围不变，不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次增资的出资方式为现金出资，30年内分30期注入，具体分批次的增资日期及增资的金额由公司根据实际情况决定。

本次增资的出资说明：本次对外投资资金为公司自有资金。不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

1、名称：湖北广彩印刷有限公司

2、注册地：湖北省广水市

3、经营范围：商品商标印制(含烟草、药品商标)、商标设计；印刷技术咨询、服务；防伪包装技术的研究和应用；销售纸箱，塑料包装袋的生产、加工、销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告；包装制品加工与制作；纸张、油墨及印刷物资销售（不含危化品）。

4、本资增资，由华文包装股份有限公司出资，华文包装控股股东、实际控制人不参与增资。

5、经营情况：2015年度，湖北广彩印刷有限公司营业收入13,304.28万元，利润45.83万元。

6、增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
华文包装股份	人民币	10,000	100%

华文包装股份有限公司	人民币	10,000	100%
------------	-----	--------	------

增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
华文包装股份有限公司	人民币	50,000	100%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

子公司增资后，增强了公司抗风险能力，增强了企业的市场开拓能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是根据公司发展战略需要提出的，是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但增资后，公司市场拓展和培育还需要一定时间，公司将进一步完善现有管理体系，建立内部控制流程和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，以最大可能降低各种管理风险及投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可有力推动公司战略布局的落地，增强公司市场竞争能力，对公司财务状况和经营成果均具有积极的意义。

四、备查文件目录

《华文包装股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

华文包装股份有限公司董事会

二〇一六年九月三十日

