

## 四川金鼎印业股份有限公司 关于公司对外投资的公告

本公司及董事会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，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

本公司参与投资泸州集财祺兴商贸有限公司，注册地为泸州市纳溪区天仙镇银河街，注册资本 20,000,000.00 元，其中我公司出资 2,000,000.00 元，占总注册资本 10.00%。

#### （二）审议和表决情况

2017 年 2 月 24 日召开的四川金鼎印业股份有限公司第一届董事会第五次会议决议通过《关于参股成立公司泸州集财祺兴商贸有限公司的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全体董事一致通过。

根据《公司法》等法律法规和业务规则及《公司章程》的规定，本事项无需提交股东大会审议。

#### （三）本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

### 二、交易对手的情况介绍

(一)交易对手名称：泸州宏旭包装制品有限公司

注册地址：泸州市江阳区丹林镇街村

统一信用代码：915105020858319459

法定代表人：魏永刚

注册资本币种：人民币

注册资本：5,000,000.00

经营范围：加工，销售：包装制品

(二)交易对手名称：泸州顺达齐印务有限公司

注册地址：泸州市纳溪区云溪西路 117 号

统一信用代码：915105036627947510

注册资本币种：人民币

法定代表人：华静芳

注册资本：2,000,000.00

经营范围：包装装潢印刷品印刷。。印刷品销售，无纺布包装制品加工、销售，印铁、制罐，纸制品和金属包装设计研发服务，马口铁及材料销售。

(三)交易对手名称:泸州市双鑫印务有限公司

注册地址:泸州市纳溪区安富永宁路

统一信用代码：915105036783528515

法定代表人:是晓峰

注册资本币种：人民币

注册资本:10,080,000.00

经营范围: 包装装潢印刷品印刷; 销售: 印刷品、纸张、电化铝、印刷材料、印刷机械; 包装设计研发服务。

(四)交易对手名称: 泸州九泰商贸有限公司

注册地址: 龙马潭区龙马大道三段

统一信用代码: 91510504671415821E

法定代表人: 李远军

注册资本币种: 人民币

注册资本: 500,000.00

经营范围: 批发兼零售: 预包装食品, 包装材料技术推广服务、包装材料技术研发、包装设计、包装制品加工; 销售: 农副产品, 文化、体育用品及器材, 包装材料, 百货, 化工产品(不含危险、易制毒、监控化学品)、建材、五金交电、纺织品、服装、家具、机械设备、电子产品、家用电器、汽车(不含九座以下乘用车)、摩托车、自行车, 矿石、矿产品; 包装材料、预包装食品进出口贸易, 企业管理服务, 广告设计、制作、代理、发布、工程技术咨询。

### 三、投资标的基本情况

#### (一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币资金。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为自筹资金, 其方式为自有资金。

## （二）投资标的基本情况

### 1. 投资标的基本情况

名 称：泸州集财祺兴商贸有限公司

类 型：其他有限责任公司

注 册 地：泸州市纳溪区天仙镇银河街

法定代表人：魏永刚

注册资本：贰仟万元整

经营范围：销售：印刷材料、包装材料、塑料制品、建材、化工产品及其原料（不含危险、易制毒、监控化学品）、机械设备、五金产品、电子产品、针纺织品；纸制品加工、销售。

各主要投资人的投资规模和持股比例及是否存在关联关系：

股东名称	币种	出资额	出资比例	是否关联关系
泸州宏旭包装制品有限公司	人民币	3,000,000.00	15.00%	否
四川金鼎印业股份有限公司	人民币	2,000,000.00	10.00%	-
泸州顺达齐印务有限公司	人民币	2,000,000.00	10.00%	否
泸州市双鑫印务有限公司	人民币	1,000,000.00	5.00%	否
泸州九泰商贸有限公司	人民币	1,000,000.00	5.00%	否
吴作钊	人民币	2,000,000.00	10.00%	否
张文明	人民币	2,000,000.00	10.00%	否
汪文	人民币	4,000,000.00	20.00%	否
吴雪林	人民币	2,000,000.00	10.00%	否
王忠贵	人民币	1,000,000.00	5.00%	否
合计		20,000,000.00	100.00%	-

## 四、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

本次投资是为适应公司战略的发展需要，稳定公司材料采购来源，提高生产经营能力，进一步增强公司盈利能力。

## （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资有利于提升公司综合实力，但仍可能存在一定的投资风险，公司将在项目实施过程中强化管控制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。

## （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资，有利于提高公司的经营能力，降低公司原材料采购成本，对公司未来的业绩提升和收益增长有积极的作用，有利于推动公司的战略布局，提高公司的影响力和核心竞争力。

## 五、备查文件目录

### （一）《四川金鼎印业股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

四川金鼎印业股份有限公司

董事会

2017年2月24日