

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

本公司拟出资设立子公司武汉华文鸿升贸易有限公司（最终以工商行政管理部门核名为准），该公司注册地为湖北省武汉市东西湖区田园大道 25 号，注册资本为人民币 1000 万元，其中华文包装股份有限公司出资 1000 万元，占注册资本的 100%。

（二）审议和表决情况

2017 年 5 月 2 日公司召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于设立武汉华文鸿升贸易有限公司的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资不构成关联交易，故无需回避表决。

根据公司《章程》和《对外投资管理制度》，该议案无需提交公司股东大会审议。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，

本次对外投资不构成重大资产重组。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次投资设立的全资子公司，无需经特殊部门批准，该交易生效尚需经注册地工商行政管理局办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

本次对外投资后，公司不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次投资的出资方式为现金出资。

本次投资的出资说明：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：武汉华文鸿升贸易有限公司(最终以工商核名为准)

2、注册地：湖北省武汉市东西湖区田园大道 25 号

3、经营范围：销售机械设备、体育用品、工艺品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、日用品、家用电器、建筑材料、玩具、服装、印刷材料；各类货物和技术的进出口业务（国家限定和禁止的除外）。

4、本次投资由华文包装股份有限公司出资，华文包装控股股东、实际控制人不参与投资。

5、公司股东及持股比例：

单位：元

股东名称	币种	出资额	出资比例
------	----	-----	------

华文包装股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%
------------	-----	---------------	---------

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

成立贸易公司后，增强了企业的包装业务的市场开拓能力，增强了公司抗风险能力。

（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做出的慎重决策，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五次会议决议》

华文包装股份有限公司董事会

二〇一七年五月四日

