

证券代码：834295

证券简称：虎彩印艺

主办券商：广发证券

## 虎彩印艺股份有限公司

### 对外投资设立全资子公司的公告

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

本公司拟设立全资子公司广东虎彩云印有限公司，注册地为广东省东莞市，注册资本为人民币 200,000,000.00 元。

##### (二)审议和表决情况

2018 年 4 月 30 日，公司董事会收到公司控股股东东莞虎彩投资有限公司（以下简称“虎彩投资”）提交的《关于提请增加虎彩印艺股份有限公司 2017 年年度股东大会临时提案的函》，提议在公司 2017 年年度股东大会增加临时提案《关于投资设立全资子公司广东虎彩云印有限公司的议案》，经公司董事会审核，虎彩投资持有公司 144,872,980 股，占公司股份总数的 35.81%，具有提交临时提案的资格，临时提案内容属于股东大会职权范围，具有明确的议题和具体决议事项，提案时间及程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

### (三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司需报当地工商行政管理部门审批（具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地工商部门最终核准为准）。

### (四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资设立全资子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

本次对外投资的出资方式为实物资产、无形资产、现金

本次对外投资的出资说明

实物资产、无形资产来源于公司图书印刷板块业务设备及软件，现金来源于公司自有资金。（实物资产和无形资产最终以缴纳出资时的评估值为准）

### (二) 投资标的基本情况

名称：广东虎彩云印有限公司

注册地：广东省东莞市

经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；投资管理；资产管理；经济贸易咨询；会议及展览服务；批发电子产品；以数字印刷方式从事出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷；出版物批发；出版物零售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物批发、出版物零售以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项

目的经营活动。)

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	出资比例
虎彩印艺股份有限公司	人民币	200,000,000.00	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

为实现图书印刷板块业务的公司化独立运作与便利经营成果的评价核算，公司拟以该子公司作为图书印刷板块业务母公司，整合图书印刷板块业务各分、子公司。

#### (二)本次对外投资可能存在的风险

公司根据发展需求设立全资子公司，合法合规，对公司持续经营不存在重大风险，公司将通过完善该全资子公司的管理体系，规范其治理结构、健全其内控制度，以更好的促进公司图书印刷业务的发展。

#### (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

该全资子公司设立后，以该全资子公司作为图书印刷板块业务母公司，整合图书印刷板块业务各分、子公司，属于公司内部的业务组织架构调整，有助于公司进一步完善业务体系和管理体系，不会对公司生产经营和财务状况产生不利影响。

### 四、备查文件目录

(一) 虎彩投资《关于提请增加虎彩印艺股份有限公司 2017 年年度股东大会临时提案的函》。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 2 日