

证券代码：872797

证券简称：西口文化

主办券商：海通证券

## 西口文化发展（上海）股份有限公司对外（委托）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

本公司拟投资设立全资子公司上海西口印刷有限公司，注册地为上海市嘉定区马陆镇丰登路 388 号 5 幢一层 B 区，注册资本为人民币 1,000.00 万元。其中本公司出资人民币 1,000.00 万元，占注册资本的 100.00%。本次对外投资不构成关联交易。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定“公众公司及其控股或控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50.00% 以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30.00% 以上。”

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“上会师报字（2018）第 3469 号”审计报告显示，截止到 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 175,726,020.22 元，净资产为 78,217,622.53 元。本次投资金额为人民币 1,000.00

万元，分别占公司最近一个会计年度经审计的资产总额和净资产额的比例为 5.69% 和 12.78%，未达到前述法规规定的比例。因此，本次交易不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

公司于 2018 年 8 月 20 日召开的第一届董事会第八次会议审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》。

根据公司《对外投资管理制度》，不足公司最近一期经审计总资产的 50.00% 的对外投资，无需提交股东大会审议。公司 2017 年度经审计总资产为 175,726,020.22 元，本次投资金额为人民币 1,000.00 万元，不足公司最近一期经审计总资产的 50.00%。

### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

子公司需取得印刷包装行业主管机关的核准方可开展相关经营活动。

### （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资标的基本情况

### （一）设立有限责任公司/股份有限公司

#### 1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次出资资金为自有资金。

#### 2、投资标的基本情况

名称：上海西口印刷有限公司

注册地：上海市嘉定区马陆镇丰登路 388 号 5 幢一层 B 区

经营范围：出版物印前、出版物印刷、出版物印后、包装装潢印刷、其他印刷品印刷，打印服务，纸制品加工，销售自产产品，自有房屋租赁，纸张、花卉苗木的销售，从事货物及技术的进出口业务。【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】

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
西口文化发展 (上海)股份有限公司	1,000.00 万元	现金	实缴	100.00%

### 三、对外投资协议的主要内容

不适用。

### 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

#### (一) 本次对外投资的目的

根据公司发展的战略考虑，便于公司业务开拓，进一步提升公司整体发展能力，为收入增长提供推动力，公司决定设立上海西口印刷有限公司。

#### (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做出的慎重决策，公司设立全资子公司可能会存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将不断健全和完善子公司的管控，健全内部控制流程和有效的监管机制，最大限度降低各种管理风险和投资风险。

#### (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做出的慎重决策，公司设立全资子公司可能会存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将不断健全和完善子公司的管控，健全内部控制流程和有效的监管机制，最大限度降低各种管理风险和投资风险。

## 五、备查文件目录

《西口文化发展（上海）股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

西口文化发展（上海）股份有限公司

董事会

2018年8月20日