

深圳市日迅彩印股份有限公司 关于取消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、基本情况

深圳市日迅彩印股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 21 日召开的第一届董事会第五次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》，该议案后经公司 2017 年 8 月 8 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过。根据公司的业务需求以及发展规划，公司拟在广西省钦州市设立一家全资子公司，名称暂定为“广西日迅彩印有限公司”（最终以工商核准登记的名称为准），企业性质为有限责任公司，主要从事生产经营纸礼品盒，各种纸制工艺盒，各种纸制品，包装装潢印刷品的生产（最终以工商核准登记的经营范围为准）。注册资本为 5000 万元，资金来源为公司定向发行股票募集的资金。

具体内容详见公司 2017 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第五次会议决议公告》（更正后）（公告编号：2017-027）及《对外投资公告》（公告编号：2017-024）。

二、最新进展及影响

鉴于公司战略规划的调整及业务发展的需要，拟取消在广西设立

全资子公司，因拟设立的全资子公司尚未办理相关工商登记手续且尚未实际出资，故取消该全资子公司的设立对公司正常经营无重大不利影响。

2017年11月8日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消设立全资子公司的议案》。

表决结果：赞成5票；弃权0票；反对0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本次取消对外投资事项尚需提请公司股东大会审议通过。

三、备查文件目录

《深圳市日迅彩印股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

深圳市日迅彩印股份有限公司

董事会

2017年11月9日

