

证券代码：870191

证券简称：丰高科印

主办券商：财通证券

广东丰高印刷科技股份有限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

广东丰高印刷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月3日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司拟设立控股子公司优品展示制品（佛山）有限公司（暂定名，具体以工商行政机关最终核准名称为准），经营范围：设计、生产、销售：金属、纸质、玻璃、塑料展示制品（以工商行政机关最终核准登记为准），注册资本30万元人民币，公司拟出资19.5万元，占比65%。

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“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”，故公司本次对外投资设立控股子公司——优品展示制品（佛山）有限公司（以工商注册为准），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

2020年3月3日召开了第二届董事会第五次会议，会议应参加董事5名，实际

参加会议董事 5 名，表决结果以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案》，本次对外投资无需提交股东大会审议批准。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：谢小能

住所：湖南省邵阳市邵阳县小溪市乡国艺场

关联关系：不适用

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

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

本次对外投资以自有资金出资。

2、投资标的基本情况

名称：优品展示制品（佛山）有限公司

注册地：佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园东风路9号

经营范围：设计、生产、销售：金属、纸质、玻璃、塑料展示制品

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
广东丰高印刷科技股份有限公司	195,000	现金	实缴	65%
谢小能	105,000	现金	实缴	35%

（二）投资项目的具体内容

本投资项目无建设期，经工商行政管理部门核准登记后就可进行运营。项目的其他投资方为项目的经营管理层，负责项目的运营管理。

四、对外投资协议的主要内容

本投资项目为新设项目，所有内容按《公司章程》规定执行，无需签订投资协议。

五、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

为了实现公司的可持续性，充分发挥和调动各方积极性和人才优势，设立此项目。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资新设控股子公司以自有资金投入，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。新设公司在经营过程中可能面临市场开拓、运营管理、内部控制、经营成效等方面的风险，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。由于产品投入市场时间短，消费认可度低，对产品的营销会产生较大影响。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

项目实施后有利于充分利用公司现有的产能和人员进行内涵扩大再生产，丰富公司的市场渠道、未来经营发展，符合公司战略投资规划及利益。

六、备查文件目录

（一）《广东丰高印刷科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广东丰高印刷科技股份有限公司

董事会

2020年3月3日