

西安环球印务股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月5日召开了第五届董事会第五次次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，相关情况公告如下：

一、设立子公司概述

根据西安环球印务股份有限公司的战略布局，公司拟出资设立全资子公司，暂定名“西安凌峰环球印务科技有限公司”（以下简称“新公司”，具体以工商行政管理部门核准登记为准），拟设立的新公司注册资本为5,000万元人民币。

根据《公司章程》的规定，本次对外投资事宜在公司董事会权限范围内，无需提请股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资基本情况

- 1、注册名称：西安凌峰环球印务科技有限公司（暂定）
- 2、注册资本：5,000万元
- 3、法定代表人：孙学军
- 4、注册地址：西咸新区空港新城
- 5、公司类型：有限责任公司
- 6、经营范围：包装装潢设计、生产和加工各类包装材料；包装装潢印刷品印刷；销售本企业产品；研究与开发在包装领域的新产品；移动网络广告的设计、制作、代理；印刷包装行业的供应链管理；计算机系统集成服务；软件开发；仓

储服务；普通货物道路运输。（以上经营范围不涉及自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施范围内的项目）（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）

7、股权结构：西安环球印务股份有限公司 100%持股

8、出资方式：自有资金，环球印务出资比例 100%。

上述拟设立新公司的信息情况最终以当地市场监督管理部门核准登记为准。

三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

本次投资设立全资子公司是公司基于战略整体布局及未来发展需要，计划建设“十四五”扩产项目的重要载体，为保证该项目顺利实施，创造更有利的经营环境，因而设立全资子公司承担该项目实施。本次投资设立全资子公司有利于进一步推动公司的业务发展，完善公司产业布局，充分利用好相关产业扶持政策，促进公司发展战略的落地实施，不断提升公司综合实力，助力公司持续健康发展。

2、存在的风险

本次设立全资子公司，尚需工商部门等相关部门审批，同时，全资子公司设立后，在实际运营中可能存在一定的市场竞争、经营管理、经营业绩不及预期、宏观政策等方面风险。

3、对公司的影响

本次投资设立全资子公司符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，本次投资设立全资子公司不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二一年三月五日