

证券代码：872066

证券简称：汇源股份

主办券商：安信证券

## 汇源印刷包装科技（天津）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

因公司业务发展需要，拟在安徽省马鞍山市独资投资设立《马鞍山汇源印刷包装科技有限公司》（名称最终以工商核定为准），投资总额（该公司的注册资本）拟定为 5,000 万元，认缴注册资本分期缴足。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资系成立全资子公司，根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条：“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。”因此，本次对外投资不属于重大资产重组。

#### （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

2021 年 3 月 12 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于投资设立〈马鞍山汇源印刷包装科技有限公司〉的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《对外投资管理制度》，本次投资事项尚需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

#### （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、投资标的基本情况

(一) 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

本次对外投资的出资来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产和股权出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：马鞍山汇源印刷包装科技有限公司

注册地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区

经营范围：纸质包装装潢品的设计、制作、销售，设计、制作国内各类广告、自营和代理各类商品和技术的批发、零售。

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
汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司	5,000 万元	现金	5,000 万元	100%

## 三、对外投资协议的主要内容

本次投资无其他合作方，不涉及投资协议。

## 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

扩大公司的业务运营规模，适应客户需求，提升公司成长性，增强公司的盈利能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远发展利益出发，以适应客户需求和扩大公司业务运营规模的重要经营行为，但仍有可能存在一定的经营风险。公司将积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将进一步扩大公司的业务运营规模，有助于提升公司的综合实力与竞争力，对公司未来业绩和收益的增长具有积极意义。

## 五、备查文件目录

《汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司

董事会

2021年3月15日