

证券代码：832064

证券简称：同里印刷

主办券商：东吴证券

苏州同里印刷科技股份有限公司关于追认对外投资的公告

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

为了实现公司战略发展目标，公司于 2023 年 9 月 5 日投资设立控股子公司湖北同里双马智印科技有限公司。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”

因此公司本次对外投资成立控股子公司，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 2023 年 12 月 26 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于追认对外投资的议案》，对此事项进行补充确认。

回避表决情况：本议案不涉及董事会成员关联交易，无需回避表决；

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江苏双马数码科技有限公司

住所：江苏省常州市天宁区凤凰路 38 号

注册地址：江苏省常州市天宁区凤凰路 38 号

注册资本：10,000,000.00

主营业务：数码产品的研发；计算机软件开发；包装装潢印刷品排版、制版、印刷、装订；其他印刷品印刷；纸箱包装加工；印刷材料、百货、纺织品、服装、五金交电、文体办公用品、电子产品、通信设备、劳保用品、一类、二类医疗器械的销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

法定代表人：马赛男

控股股东：马志安

实际控制人：马志安

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：湖北同里双马智印科技有限公司

注册地址：湖北省十堰市竹溪县金铜岭工业园区

主营业务：一般项目：新材料技术研发,新材料技术推广服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,包装服务,纸制品制造,印刷专用设备制造,广告设计、代理,图文设计制作,平面设计,广告制作,商标代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：包装装潢印刷品印刷,出版物印刷,特定印刷品印刷。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
苏州同里印刷科技股份有限公司	现金	3250 万元	65%	0
江苏双马数码科技有限公司	现金	1750 万元	35%	0

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

公司拟使用自有资金进行本次投资，不涉及实物资产、无形资产、股权资产的出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

由公司及江苏双马数码科技有限公司共同新设立湖北同里双马智印科技有限公司，注册资本为人民币 5000 万元，其中本公司以现金出资方式投资 3250 万元，占比 65.00%，江苏双马数码科技有限公司以现金出资方式投资 1750 万元，占比 35.00%。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司的战略布局，有利于推动公司的业务发展，增强公司综合实力，促进公司快速发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发作出的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范应对相关风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资是公司业务发展的需要，也是公司增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长会带来正面影响。

六、备查文件目录

《苏州同里印刷科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

苏州同里印刷科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日