

证券代码：834295

证券简称：虎彩印艺

主办券商：广发证券

虎彩印艺股份有限公司

对外投资设立全资子、孙公司的公告

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、对外投资概述

(一) 基本情况

基于公司的发展战略，为更好地推广公司的个性化包装业务、按需出版印刷业务，扩大公司在个性化白酒包装市场、按需出版印刷市场的影响力和竞争力，公司拟在四川省泸州市出资设立全资子公司“四川虎彩印刷有限公司”，注册资本 1,000.00 万元；公司全资子公司广东虎彩云印刷有限公司拟在湖北省武汉市出资设立全资子公司“武汉虎彩云印刷有限公司”，注册资本 500.00 万元。以上两家拟投资新设公司的具体名称、注册地址、经营范围等信息以当地相关部门最终核定为准。

(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《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》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”，公司本次对外投资是新设立全资子/孙公司，因此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 2024 年 1 月 17 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子/孙公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0

票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。依据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，该无需提交公司股东大会审议。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

1、名称：四川虎彩印刷有限公司

注册地址：四川省泸州市江阳区酒谷大道六段1号11栋

主营业务：包装装潢印刷品印刷；出版物印刷；文件、资料等其他印刷品印刷。一般项目：纸制品制造；纸制品销售；包装材料及制品销售；包装服务。

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
虎彩印艺股份有限公司	货币	10,000,000.00 元	100%	0 元

(以上内容最终以工商行政管理部门核准的内容为准。)

2、名称：武汉虎彩云印刷有限公司

注册地址：湖北省武汉市新洲区阳逻开发区余泊大道29号3楼

主营业务：许可项目：包装装潢印刷品印刷；出版物印刷；文件、资料等其他印刷品印刷。一般项目：组织文化艺术交流活动；社会经济咨询服务；会议及展览服务；图文设计制作；国内货物运输代理。

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
武汉虎彩云印刷有限公司	货币	5,000,000.00 元	100%	0 元

(以上内容最终以工商行政管理部门核准的内容为准。)

(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

本次投资的资金主要来源于公司的自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司/孙公司，无需签订投资协议。

四、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

本次投资设立四川虎彩印刷有限公司、武汉虎彩云印刷有限公司符合公司的发展战略，有助于公司更好地推广个性化包装业务、按需出版印刷业务，扩大公司在个性化白酒包装市场、按需出版印刷市场的影响力和竞争力。

(二) 本次对外投资存在的风险

公司本次对外投资设立全资子公司/孙公司是从公司整体长远利益出发所作出的慎重决策，但可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将通过进一步完善全资子公司的管理体系，规范其治理结构、健全其内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队、加强团队激励政策来不断适应市场变化，积极应对和防范上述风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司/孙公司对公司发展具有积极意义，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。从

公司的长远发展来看，对提升公司在个性化白酒包装领域的综合竞争力、实现出版生产资源的充分利用、增强公司持续经营能力，及对公司未来的业绩提升、利润增长将带来积极的影响。不存在影响公司财务状况和正常经营的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

（一）《虎彩印艺股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2024年1月18日