

证券代码：837177

证券简称：人印股份
建投

主办券商：中信

广州市人民印刷厂股份有限公司对全资子公司增资的公告

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

广州广印文化科技有限公司（以下简称“广印文化”）于 2003 年 08 月 15 日成立，注册资本为 100 万元，为人印股份的全资子公司，主要业务为：供应链管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；数据处理服务；会议及展览服务等。

因收到广印文化的客户中国石油天然气股份有限公司广东销售非油品分公司（以下简称“中石油”）通知，由于注册资本未能达到与中石油合作的最低标准，强烈建议广印文化请尽快按要求进行变更并于 5 月完成续签年度合作协议等工作，未如期符合资质要求并完成续签将会影响广印文化的经营工作。

为提升广印文化的企业资信实力，提高企业服务专业性，提升行业竞争力。进一步扩大广印文化营业规模，增强广印文化在新零售特渠服务中的议价能力，提高企业整体效益。人印股份拟以自有资金 300 万元对广印文化增资，同时广印文化以 100 万元未分配利润转增股本，人印股份对广印文化增资以及广印文化未分配利润转增股本后，广印文化注册资本将增至 500 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《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。”公司本次对外投资系向全资子公司增资，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

本次议案已通过董事会审议，5 人同意，0 人反对，0 人弃权，本议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易通过董事会审议后，需广州轻工工贸集团有限公司批复后生效。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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：广州广印文化科技有限公司

住所：广州市海珠区燕子岗南路 83 号大院 4、5 号二层自编之三

注册地址：广州市海珠区燕子岗南路 83 号大院 4、5 号二层自编之三

注册资本：100 万元

主营业务：供应链管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销

售；数据处理服务；会议及展览服务等。

法定代表人：刘星昱

控股股东：广州市人民印刷厂股份有限公司

实际控制人：广州市国有资产监督管理委员会

关联关系：广州广印文化科技有限公司为人印股份的全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

人印股份拟以自有资金 300 万元对广印文化增资，同时广印文化以 100 万元未分配利润转增股本，人印股份对广印文化增资同时广印文化未分配利润转增股本后，广印文化注册资本将增至 500 万元。

2. 投资标的的经营和财务情况

广州广印文化科技有限公司成立于 2003 年 08 月 15 日，当前注册资本为 100 万元，主要业务为：供应链管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；数据处理服务；会议及展览服务等。

根据广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计报告，广印文化 2023 年度营业收入为 38,613,986.27 元，净利润为 30,130.75 元；截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额为 6,913,291.33 元，净资产为 2,712,931.39 元，负债总额为 4,100,288.97 元。

（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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司对全资子公司增资，不涉及签署对外投资协议。

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

因收到广印文化的客户中国石油天然气股份有限公司广东销售非油品分公司（以下简称“中石油”）通知，由于注册资本未能达到与中石油合作的最低标准，强烈建议广印文化请尽快按要求进行变更并于5月完成续签年度合作协议等工作，未如期符合资质要求并完成续签将会影响广印文化的经营工作。

为提升广印文化的企业资信实力，提高企业服务专业性，提升行业竞争力。本次增资有利于广印文化进一步扩大营业规模，增强在新零售特渠服务中的议价能力，提高企业整体效益。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对全资子公司增资是根据公司战略发展规划及长远利益出发做出的慎重决策。公司将密切关注全资子公司的经营状况，加强合法合规管理，完善内控机制，对各项业务进行充分评估、调查和分析的基础上，进行科学的投资决策。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对全资子公司增资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

广州市人民印刷厂股份有限公司第三届董事会 2024 年第二次会议决议

广州市人民印刷厂股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日