

贵州永吉印务股份有限公司

关于控股子公司投资建设厂房的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 31 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股子公司投资建设厂房的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、投资概况

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司贵州永吉盛珑包装有限公司（以下简称“永吉盛珑”）结合目前经营情况及未来发展需要，拟在贵州省黔南州龙里县高新技术产业园投资新建办公生产厂房及配套设施。项目建设期限为 18 个月，规划建筑面积合计 32,038.76 平方米，项目分为三期建设，总投资约为人民币 2 亿元。本次项目建设的资金来源为永吉盛珑自筹资金。

本次投资事项已经公司 2020 年 8 月 31 日召开的第四届董事会第二十次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过，并授权公司经营管理层办理相关事宜，包括但不限于项目向银行申请配套贷款、工程开发建设（包括工程设计方案、施工招标等）、签署协议、支付投资款等。根据《公司章程》和公司内控制度等，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。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事项。

二、投资项目的基本情况

项目项目实施主体：贵州永吉盛珑包装有限公司。

项目地址：贵州省黔南州龙里县高新技术产业园区。

建设规模：建设办公生产厂房及配套设施，规划建筑面积合计 32,038.76 平方米，厂房建成后全部用于永吉盛珑专用生产设备生产装配车间与研发办公区域。

建设周期：规划获批后的 18 个月。

建设资金：本次项目总投资概算约 2 亿元人民币。拟由永吉盛珑通过自筹资金的方式解决。

项目资金来源：资金来源为自筹资金。永吉盛珑将根据项目具体需要分期投入，不会对其主营业务、持续经营能力及资产状况产生不利影响。

三、投资主体的基本情况

公司名称：贵州永吉盛珑包装有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2019 年 1 月 23 日

注册地点：贵州省黔南州龙里县冠山街道高新技术产业园

法定代表人：黄革

注册资本：人民币 1,000 万元

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（酒盒（手工盒）、食品包装及其他纸制品包装的加工销售。）

股权结构：永吉盛珑是公司的控股子公司，公司持有永吉盛珑 80%股权，成都盛珑包装有限公司持有永吉盛珑 20%股权。

四、投资的目的、对公司的影响和存在的风险

控股子公司永吉盛珑目前租用厂房较为分散，影响了日常办公及管理等工作

作效率，已无法满足经营需求。永吉盛珑实施新厂区建设，并对原厂区进行整体搬迁，有利于永吉盛珑进行全面技改，优化并提升生产能力及市场综合竞争力，将对公司印刷配套主营业务产生较大的促进效应。

项目的实施会受到宏观经济、产业政策、行业周期与市场环境等外部因素及公司配套产业市场开发等内部因素的影响，可能存在产能提升后利用效率不足的风险。为此，在投资建设新厂区，优化现有生产能力的同时，永吉盛珑将加大技术研发及市场开拓力度，以本次整体搬迁为契机，切实开拓新的更好的发展局面。

本次项目建设过程中主要面临工程风险：项目建设周期和进度可能会受工程进度与管理、原材料供应及价格变化、自然气候等不确定因素的影响，存在不能按照预定计划如期完工的风险。公司将积极关注并督导永吉盛珑新厂区项目的建设 and 整体搬迁事宜，确保投资风险可控，投资达成预期效果，并根据事项的进展情况及时履行后续审批及信息披露义务。

五、备查文件

《公司第四届董事会第二十次会议决议》。

特此公告

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2020年9月1日