

西安环球印务股份有限公司 关于子公司增资扩股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

为扩大战略客户的市场份额，加强外部资源的整合利用，提升公司的盈利能力，西安环球印务股份有限公司（以下简称“环球印务”或“公司”）全资子公司陕西永鑫纸业包装有限公司（以下简称“永鑫包装”）拟增资扩股，注册资本由 1,000.00 万元增加至 2,000.00 万元，公司认购 400.00 万元新增注册资本，剩余 600 万元注册资本将根据《企业国有资产交易监督管理办法》的规定通过产权交易机构网站对外披露信息公开征集投资方。环球印务的合并报表范围将不会发生变化。

公司于 2017 年 8 月 17 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于子公司陕西永鑫纸业包装有限公司增资扩股的议案》，同意永鑫包装实施增资扩股。

根据《公司章程》等相关规定，本次子公司增资无需提交股东大会审议。本次增资行为不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易的基本情况

1、交易标的基本情况：

公司名称：陕西永鑫纸业包装有限公司

统一社会信用代码：91610000766301499U

类型：有限责任公司

住所：陕西省西安市临潼区经济开发区

法定代表人：赵建平

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2004年9月21日

经营范围：包装装潢设计、生产和加工各类包装材料、包装制品，彩色印刷，高档纸板生产，销售自产产品。

2、交易标的最近两年及一期的财务数据

单位：万元

主要财务指标	2017年5月31日 /2017年1-5月	2016年12月31日 /2016年度	2015年12月31日 /2015年度
总资产	3720.09	3444.32	4188.76
净资产	1677.91	1656.98	1869.53
营业收入	1868.93	3027.97	3875.47
净利润	20.93	-212.55	-54.37

三、增资的定价政策及定价依据

永鑫包装将委托有证券从业资格的审计评估机构对其进行审计和评估，基准日为2017年5月31日，并通过产权交易所挂牌公开征集投资者，其中，增资底价将根据资产评估备案结果予以确定。公司对永鑫包装的增资价格与投资方的增资价格相同。

四、增资方式及交易结构

1、增资方式

永鑫包装本次拟将注册资本由原来的 1,000.00 万元增加到 2,000.00 万元，其中：环球印务认购 400.00 万元新增注册资本，占本次增资后永鑫包装注册资本总额的 70%；投资方认购 600.00 万元新增注册资本，占本次增资后永鑫包装注册资本总额的 30%。

2、股本结构变化

序号	股东名称	增资前出资金额（万元）	增资前持股比例	本次增资金额（万元）	增资后出资金额(万元)	增资后持股比例
1	环球印务	1,000.00	100%	400.00	1,400.00	70%
2	投资方	0.00	0	600.00	600.00	30%
合计		1,000.00	100%	1,000.00	2,000.00	100%

五、交易目的及对公司的影响

本次永鑫包装实施增资扩股，符合公司战略发展规划和业务发展需求，有利于增强永鑫包装的资金实力、融资能力及综合竞争力，同时有利于整合外部优势资源，拓宽渠道，协同发展，合作共赢，为开拓瓦楞纸包装市场提供新的动力，为公司未来包装业务发展打开新的格局。

本次公司向永鑫包装的增资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司将根据国务院国有资产监督管理委员会相关监管规定履行本次增资流程，通过产权交易机构网站对外披露信息公开征集投资方，根据挂牌结果确定最终投资方，签署增资扩股协议。公司将按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上

市规则》、《公司章程》等履行相应的审批程序和披露义务。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
- 3、公司第四届监事会第二次会议决议

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零一七年八月十七日