

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2017-052

## 贵州永吉印务股份有限公司

# 关于对全资孙公司贵州金马包装材料有限公司增资的公告

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。

### 一、本次对外投资概况

#### （一）基本情况

因满足本公司全资孙公司贵州金马包装材料有限公司（以下简称“金马包装”）独立自主实施募投项目建设的需要，公司拟由全资子公司贵州永吉新型包装材料有限公司（以下简称“永吉新材”）以募集资金 3306.23 万元人民币对贵州金马包装材料有限公司（以下简称“金马包装”）进行增资。增资后，金马包装的注册资本将增至 3500 万元人民币。

#### （二）决策流程情况

2017 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更募投实施主体为金马包装》的议案，同意将公司募集资金投资项目中的“年产 1 万吨复合转移纸搬迁技改项目”实施主体由公司变更为贵州金马包装材料有限公司。

2017 年 11 月 16 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更募投实施主体为金马包装》的议案，同意将公司募集资金投资项目中的“年产 1 万吨复合转移纸搬迁技改项目”实施主体由公司变更为贵州金马包装材料有限公司。

限公司。

2017年11月16日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对贵州金马包装材料有限公司增资的议案》，本次投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

### （三）是否构成关联交易

本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，投资交易金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审批。

## 二、投资标的基本情况

1、公司名称：贵州金马包装材料有限公司

2、统一社会信用代码：91520000622203275Y

3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：杨顺祥

5、注册资本：348.06 万元人民币

6、成立日期：1993年11月20日

7、住所：贵州省贵阳市云岩区富水北路43号1层3号

8、经营范围：设计、制造各种规格的铝箔复合包装纸和各类铝箔包装制品、铝塑制品及相关材料，销售本企业自产产品。

9、股权结构：公司持有贵州永吉新型包装材料有限公司100%的股权；贵州永吉新型包装材料有限公司持有贵州金马包装材料有限公司100%股权。

### 10、基本财务情况

截止2017年10月30日，金马包装的资产总额1,568.21万元，负债总额908.23万元，营业收入1,644.94万元，利润总额228.99万元，净利润172.40万元。

## 三、本次投资目的和对公司的影响

（一）金马包装系公司全资孙公司，此次增资是为了实施公司募集资金投资项目之“年产1万吨复合转移纸搬迁技改项目”的需要，保障孙公司搬迁技改的顺利开展，达到预期的建设、经营目标，符合公司的发展战略。

（二）本次增资后，公司仍通过永吉新材持有金马包装100%股权，不影响公司合并报表范围。

#### 四、备查文件

（一）第三届董事会第十九次会议决议

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2017年11月17日