

湖北京山轻工机械股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

（一）投资基本情况

湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“京山轻机”）拟出资 1,000 万元设立新公司，新公司主要经营范围为包装机械设备以及零配件、纸品行业相关原辅料的进出口贸易，技术和售后服务等。

（二）公司内部决策情况

公司于 2017 年 4 月 18 日召开的总经理办公会议通过了《关于设立全资子公司的议案》，并报经董事长批准。

（三）依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项属于董事长和总经理办公会决定事项，无需提交董事会和股东大会审议。

（四）本次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。

二、拟新设公司情况介绍

公司名称：武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司（拟名，以工商部门最终确认为准）

注册资本：1000 万元人民币，京山轻机全部以现金出资。

法定代表人：黄俊杰

住 所：武汉市江汉经济开发区江兴路 22 号

企业类型：有限责任公司

股东情况：京山轻机全资持股 100%。

公司的经营范围：包装机械设备以及零配件、纸品行业相关原辅料的进出口贸易，技术和售后服务等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本经营范围，在工商登记时如有变更，以工商登记为准。

三、新设公司的行业情况、项目团队和运作情况：

公司在纸制品包装行业有近 40 年的行业经验、领先的研发团队、世界范围内庞大的客户群体、健全的市场网络和健全的营销团队，设立的新公司将力争在全球范围内优化纸制品包装行业相关供应链环节，为公司客户提供性价比更高的综合类产品，更好地为纸制品包装行业提供整套供应链解决方案，进一步提高公司核心竞争力，完全符合公司整体发展战略。

新设公司成立后，公司将按《公司章程》的约定，迅速组建管理团队、技术团队进行公司化运作。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资目的

公司主营业务之一纸制品包装机械和印刷机械，均为生产设备，属于低频采购产品。公司将根据客户需求开发其生产过程中的高频采购物料即生产资料以及纸板纸箱工艺等专业化服务，为客户提供整套的供应链解决方案。

（二）存在的风险

本次投资主要依托企业国家级技术中心和研究院进行相关工艺的深入研究，以及国际范围内市场体系供应链的逐步优化，虽然具有庞大的客户群体和良好的客户关系，但最终能够快速形成具备市场竞争力的产品存在一定的不确定性。

（三）对公司的影响

公司希望本次投资能快速补充现有行业产品品类，对主营业务有更好的支撑。由于本次投资金额不大，新公司成立后尚需进一步研发，供应链的优化，市场的开拓也需要一定时间，本次投资对公司当期的财务状况和经营成果影响较小。

五、新设公司投资计划和资金筹措

（一）时间安排

本次决议完成后即开始进行工商登记，设立公司完成后即开始项目筛选、确定合作方式，并组建管理团队，进行市场开拓等前期工作，争取在 2017 年 9 月前实现销售。

（二）投资估算与资金筹措

新公司成立后，预期 2017 年开始实现销售，前期资金需 1000 万元左右，后期需要资金，则申请银行贷款或以股东增资等方式筹集。

六、备查文件

1、公司总经理办公会会议纪要。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十日