

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1. 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 万欧元设立京山轻机欧洲有限公司（拟名，以下简称“新公司”），新公司主要利用欧洲成熟的研发体系和供应链，为公司的国际化战略在欧洲深耕细作提供平台。

2. 公司决策情况

公司于 2018 年 12 月 3 日召开的九届董事会第十九次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。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，本次投资事项属董事会决策范围，不需提交股东大会审议。

二、拟新设公司情况介绍

公司名称：京山轻机欧洲有限公司（以下为拟名，以最终核准名称为准）

注册资本：1,000 万欧元，京山轻机全部以现金出资

法定代表人：周世荣

住 所：意大利阿尔科雷市（拟注册地，具体地址以最终办公地址为准）

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：瓦楞包装机械研发，营销，服务，供应链管理等。（具体

经营范围按工商行政管理部门要求核准后确定)

三、新设公司的行业情况、项目团队和运作情况：

通过多年来的发展，公司目前已在印度、俄罗斯、土耳其等国家打造了较为完整的营销和服务体系。新公司将充分利用欧洲本地先进的研发优势，成熟的供应链体系，缩小与欧美主要竞争对手的差距，提供更贴近本地客户的解决方案，加快国际化步伐，进一步提高公司核心竞争力，加快公司国际化战略的实施。

公司拟在意大利阿尔科雷市建立瓦楞纸板生产线及后续设备研发中心。研发中心房屋占地面积 1200 平方米，办公区域面积 350 平方米。研发中心将引进欧洲相关的技术人员作为研发中心的基础，研发团队人员配置为 60 人左右。

新设公司成立后，公司将按新公司的《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

1. 本次投资的目的

为响应国家创新发展战略，落实公司国际化战略部署，积极稳妥开拓海外市场，整合公司产业资源，优化产业结构，结合公司在瓦楞纸板包装设备生产等优势和专业运作能力，拟充分利用欧洲先进的技术实力、巨大的市场需求、良好的投资环境和经济发展前景，在意大利投资新建瓦楞纸板生产线及后续设备研发中心项目。通过项目建设，积极稳妥地开拓海外市场，提高企业经济效益，增强市场竞争力。

2. 存在的风险

目前国际政治形势出现较大震荡，国际经济形势存在较大不确定性，政治风险和汇率波动加大。公司将对此加强研究和关注，尽量规避汇率风险。

3. 对公司的影响

为了进一步开拓欧美高端市场，更好的服务当地客户，同时更接近目标市场，

公司决定在欧洲投建研发中心。投资新建欧洲研发中心，一方面可以引进国外的先进技术，提升公司产品质量；另一方面可以促进公司海外市场的进一步开拓和发展，对公司的国际化发展具有深远的战略意义和实际作用。现有投资金额较少，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

1. 时间安排

本次决议完成后即申请工商登记，设立公司完成后即开始业务开展工作，并组建管理团队，进行人员招聘和研发等前期工作。

2. 投资估算与资金筹措

新公司成立后，现有业务所需资金不大，如业务发展需要，有较重大项目需要投资，公司将给予支持，由新公司申请银行贷款或以股东借款、股东增资等方式筹集。

六、备查文件

1. 九届董事会第十九次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月三日