

西安环球印务股份有限公司

关于参股公司清算的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年8月9日，西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于参股公司清算方案的议案》，同意参股公司陕西永鑫纸业包装有限公司（以下简称“陕西永鑫”）的清算方案，现将有关事项公告如下：

一、清算情况概述

受原材料成本持续上涨，生产环保方面要求不断提升，工艺改进技术研发投入增大等因素对陕西永鑫正常的经营及盈利能力产生不利影响，因此，公司与厦门吉宏科技股份有限公司经过协商，决定对陕西永鑫实施清算。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次清算参股公司事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次清算参股公司事项不涉及关联交易，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、陕西永鑫的基本情况

- 公司名称：陕西永鑫纸业包装有限公司
- 成立日期：2004年9月21日
- 注册地址：西安市临潼经济开发区
- 法定代表人：张和平
- 注册资本：2,857.14万元人民币
- 营业期限：2004-09-21 至 2034-09-20
- 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，销售塑料零件和其它塑料制品，销售自产产品，普通道路货物运输。（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）
- 股权结构：

股东名称	持股比例	出资额（万元）
厦门吉宏科技股份有限公司	51%	1,457.14
西安环球印务股份有限公司	49%	1,400

(九) 最近一年及一期财务数据

单位：万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年6月30日 (未审计)
总资产	8,112.80	5,126.20
总负债	3,108.56	353.31
净资产	5,004.24	4,772.89
营业收入	17,804.37	-22.06
营业利润	-787.47	-231.55
净利润	-870.53	-231.35

三、清算的原因及对公司的影响

原材料成本持续上涨，生产环保方面要求不断提升，工艺改进技术研发投入增大等因素对陕西永鑫正常的经营及盈利能力产生不利影响，为维护股东合法权益和资金安全，决定对陕西永鑫实施清算。

陕西永鑫作为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围，其清算对公司的业务板块影响较小，同时减少了公司关联交易的发生。目前陕西永鑫已完成清算方案（草案）的编制，对公司损益的影响将根据清算后续进展情况确定。

公司将按照法律法规的规定和要求，根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、独立董事意见

根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，我们认为：陕西永鑫纸业包装有限公司作为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围，其清算对公司的业务板块影响较小，同时减少了公司关联交易的发生。本次对参股公司清算事项的审议决策程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意参股公司陕西永鑫纸业包装有限公司的清算方案。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司

二〇二三年八月九日