

## 西安环球印务股份有限公司

### 关于子公司对外投资设立新公司并建设新材料项目的公告

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。

#### 一、对外投资概述

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月12日召开第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过《关于子公司对外投资设立新公司并建设新材料项目的议案》。

公司控股子公司北京金印联国际供应链管理有限公司（以下简称“北京金印联”或“金印联”）拟与天津市西青区张家窝镇人民政府签订《投资协议》（以下简称“本协议”），协议约定“北京金印联于本《投资协议》签订之日起30日内在天津市西青区张家窝镇注册一家独立法人的公司，该公司负责投资建设金印联（天津）新材料科技有限公司新建项目（以下简称“新材料项目”）的开发、建设、运营，新公司注册资本不低于人民币8000万元，项目投资总额（含土地、建设等）不低于人民币1亿元”。

公司同意由控股子公司北京金印联为出资主体对外投资设立其全资子公司金印联（天津）新材料科技有限公司（暂定名，以下简称“新公司”，具体以工商行政管理机关核定的名称为准），设立完成后新公司将成为公司控股孙公司，由新公司负责实施“新材料项目”的开发、建设、运营等事宜。

本次对外投资不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

#### 二、投资双方的基本情况

### **（一）北京金印联国际供应链管理有限公司**

公司名称：北京金印联国际供应链管理有限公司

成立时间：1998年09月07日

注册资本：3600万元人民币

注册地址：北京市大兴区兴华大街(二段)1号院20号楼11层

经营范围：供应链管理；销售办公设备、纸制品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用品、五金交电（不从事实体店铺经营）、计算机、软件及辅助设备、工艺品、金属材料、机械设备、电子产品、建筑材料（不从事实体店铺经营）；技术开发；技术咨询；技术转让；技术服务；房地产信息咨询；建设工程项目管理；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）

主营业务：为印刷包装企业提供适合的绿色安全环保印刷原辅材料和供应链解决方案及相关产品技术应用增值服务

股东构成：本公司持有70%股权，徐天平持有12%股权，邓志坚持有10.5%股权，曾庆赞持有7.5%股权，为公司控股子公司。

### **（二）天津市西青区张家窝镇人民政府**

1、性质：镇级人民政府。

2、关联关系说明：公司与天津市西青区张家窝镇人民政府不存在关联关系。

### **三、拟设新公司的基本情况**

1、注册名称：金印联（天津）新材料科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理机关核定的名称为准）

2、注册资本：8,000万元人民币

3、法定代表人：徐天平

4、注册地址：天津市西青区张家窝工业区

5、公司类型：有限责任公司

6、经营范围：纸制品分切加工；水性环保材料研发、测试、销售；供应链管理；销售办公设备、纸制品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用品、五金交电（不从事实体店铺经营）、计算机、软件及辅助设备、工艺品、金属材料、机械设备、电子产品、建筑材料（不从事实体店铺经营）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术开发；技术咨询；技术转让；技术服务；房

地产信息咨询；建设工程项目管理；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）

6、股权结构：北京金印联 100%持股

7、出资方式：货币出资

以上内容最终以工商行政管理机关核准登记为准。

#### **四、投资协议的主要内容**

甲方：天津市西青区张家窝镇人民政府

乙方：北京金印联国际供应链管理有限公司

甲、乙双方经友好协商，就乙方在天津市西青区张家窝镇投资建设金印联（天津）新材料科技有限公司新建项目事宜达成一致约定。

1. 乙方于本《投资协议》签订之日起 30 日内在天津市西青区张家窝镇注册一家独立法人的公司，该公司负责新项目的开发、建设、运营。

2. 乙方参与竞拍位于天津市西青区汽车工业区张家窝工业园地块，面积为 19980 平米（土地最终出让面积以规划部门测量数据为准），该地块东至现状地块，南至安泽道，西至燊辉电力，北至现状地块，用于建设金印联（天津）新材料科技有限公司新建项目。

3. 乙方通过招拍挂的形式取得土地的竞拍并承诺摘牌成功后，新公司与天津市规划和自然资源局西青分局根据相关法律规定签订《天津市国有建设用地使用权出让合同》（以下简称《土地使用权出让合同》），新公司按《土地使用权出让合同》之约定履行相关权利和义务。

4. 甲方协助乙方及新公司办理项目建设和经营过程中相关审批手续并协调相关部门，支持新项目顺利竣工开业。乙方承诺新公司竞拍成功后保证在该地块的规划建设期间，满足国家、天津市以及西青区在投资强度、容积率等方面的要求。所建项目在建设及经营期间须遵守甲方和西青区在规划建设、环保、安全、消防等方面的要求。

5. 乙方承诺：

（1）新公司注册资本不低于人民币 8000 万元，项目投资总额（含土地、建设等）不低于人民币 1 亿元，确保在西青区进行税务登记，全部税收在西青区缴纳，且在西青区实际经营期限不少于 10 年。

(2) 新公司对在西青区张家窝镇购买的土地及建设的物业全部自持 5 年及以上。

6. 甲方承诺给予新公司下列支持：

(1) 依据《西青区关于新动能引育招商引资支持政策》第一章第 1 条“对于符合国家、天津市重点支持产业目录及本区产业定位的实体项目落户西青，可以根据其固定资产投资总额情况，给予相应支持。”给予新公司专项固定资产投资支持。

(2) 根据《西青区关于新动能引育招商引资支持政策》第 30 条：综合考虑新引进企业、新建项目对本区综合贡献等因素，对作出突出贡献的重点人员，参照其贡献给予相应支持。

(3) 若新公司成功竞拍摘得项目地块后，甲方为新公司提供项目地块七通一平基础设施支持。

7. 其他约定

(1) 本协议未尽事宜，可由双方协商后签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

(2) 本协议的订立和履行适用于中国法律，并依据中国法律解释。甲、乙双方因本协议产生争议的，应首先协商解决，协商不成的，由甲方住所地有管辖权的人民法院管辖诉讼。

(3) 本协议壹式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力，自双方代表签字及盖章之日起生效。

## 五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### (一) 项目投资的目的

目前金印联的企业技术中心和仓储配送中心均使用租赁场地，业务发展受到一定程度的制约，且企业技术协同力量的发挥亦被限制。新材料项目的实施，有助于使金印联整体生产研发水平得到提升，增强企业综合竞争力，为进一步促进公司整合行业资源提供助力，实现企业高质量发展。

### (二) 对外投资风险

1、本次对外投资设立新公司，还需按规定的程序办理注册登记手续，尚存在核准风险。

2、本次对外投资将通过招拍挂的形式取得土地的竞拍，土地的取得与否尚存在一定不确定性。

3、新公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。

公司将完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确新公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

4、项目前期筹建和建设期间，受制于多方面的不确定性因素，存在项目审批迟缓和建设延误，不能按计划进度实施项目的风险；项目投入使用后受技术水平、行业政策、经济环境等各种因素的影响，项目的投资存在不能收回的风险。

公司将根据后续进展情况履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

### **（三）对外投资对公司的影响**

本次投资有助于公司做好产业供应链服务布局，专业化规模化高质量成长，有利于公司未来向客户提供更高程度的一站式服务，提升企业经营价值链的完整性。本次投资的实施，不影响公司业务的独立性，公司不会因新项目的实施而产生同业竞争以及业务依赖的情形。本次投资对公司 2023 年度经营业绩不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，长远来看项目的实施对公司未来业务发展及经营业绩提升产生积极影响。

## **六、独立董事的独立意见**

经核查，我们认为：本次对外投资有利于公司长远发展，有助于公司做好产业供应链服务布局，有利于公司未来向客户提供更高程度的一站式服务，提升企业经营价值链的完整性。本次对外投资事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响公司业务的独立性，公司不会因该项目的实施而产生同业竞争以及业务依赖的情形。因此，我们同意公司子公司对外投资设立新公司并建设新材料项目事项。

## **七、备查文件**

（一）第五届董事会第二十一次会议决议

（二）拟签署的《投资协议》

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二三年四月十二日