

证券代码：002799

证券简称：环球印务

公告编号：2019-003

西安环球印务股份有限公司

关于对外投资的公告

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

一、对外投资概述

1. 对外投资的基本情况

为满足业务拓展和战略发展的需要，西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）拟与控股子公司霍尔果斯领凯网络科技有限公司（以下简称“霍尔果斯领凯”）共同设立霍城环球信息技术有限公司（暂定名，最终名称以工商管理部门实际核定为准，以下简称“新公司”）。新公司注册资本人民币 100 万元，其中霍尔果斯领凯出资 90.00 万元，出资比例 90%，环球印务出资 10.00 万元，出资比例 10%，本次投资资金来源为公司及霍尔果斯领凯自有资金或以其他合法方式筹集的资金。

公司于 2019 年 1 月 18 日召开第四届董事会第十三会议审议通过《关于公司对外投资的议案》。

本次交易不构成关联交易，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。

二、拟投资设立公司基本情况

1. 公司名称：霍城环球信息技术有限公司

2. 注册资本：100 万元

3. 组织形式：有限公司

4. 拟经营范围：信息技术服务；互联网信息服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；从事互联网科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电子商务；企业营销策划计算机软件设计制作与开发；信息系统服务。

5. 拟注册地址：新疆省伊犁州霍城县

6. 法定代表人：王启林

7. 股东及出资方式等如下：

股东名称	出资方式	出资金额（万元）	持股比例	资金来源
霍尔果斯领凯	现金	90.00	90%	自有资金
环球印务	现金	10.00	10%	自有资金
合计	-	100.00	100%	-

（以上信息以工商行政管理部门最终核准登记的为准）。

三、本次对外投资的背景、存在的风险和对公司的影响

1. 本次对外投资的背景

霍尔果斯领凯的主要业务是移动互联网精准广告投放，旗下拥有技术驱动的综合数字广告平台，能够针对不同客户要求，帮助广告主客户实现成本可控、效果透明、安全稳定的精准营销，有效降低推广成本。

新公司依然以移动互联网精准广告投放为主要业务，其设立有助于整合霍尔果斯领凯的业务资源，公司将争取更多的产业优惠政策及税收优惠的支持，最终促进公司及霍尔果斯领凯的快速发展。

2. 存在的风险

新公司成立后可能在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。不断适应市场变化，促使该公司稳健发展。本次对外投资完成后，其将有可能面临投资收益不达预期的风险。

3. 对公司的影响

本次投资不会对公司的日常生产经营及其他投资事项带来不利影响, 对公司持续经营能力、损益和资产状况无重大不利影响, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、独立董事意见

独立董事经核查认为, 公司管理层经审慎决策, 公司与控股子公司霍尔果斯领凯网络科技有限公司共同投资设立霍城环球信息技术有限公司, 有利于提升公司的经营业绩和综合竞争力, 符合公司的长期发展战略规划。本次投资不会对公司的日常生产经营及其他投资事项带来不利影响, 不存在损害公司及股东利益的情形, 相关事项的审议、表决程序符合法律法规和公司章程的规定, 故同意本次投资事项。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议;
- 2、独立董事关于第四届董事会第十三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董事会

二零一九年一月十八日