

天津长荣印刷设备股份有限公司 关于对外投资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

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”或“长荣股份”）拟在天津自贸区（东疆保税港区）以自有资金人民币2000万元投资设立全资子公司“天津长荣东江科技有限公司”（暂定，以下简称“长荣东江”），协助公司开展进出口业务及相关工作。

本次投资属于公司董事长权限范围，无需提交董事会、股东大会审议。本次投资不属于关联交易，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、投资标的的基本情况

公司名称：天津长荣东江科技有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：2000万元人民币

经营范围：机械设备技术开发、服务、咨询、转让；机械设备的销售，货物及技术的进出口业务。

注册地址：天津自贸区（东疆保税港区）

主要投资人及持股比例：长荣股份以自有资金投资2000万元人民币，占全部注册资本的100%。

以上须以工商行政管理部门核准的内容为准。

三、对外投资的目的

本次投资建设“天津长荣东江科技有限公司”可扩大公司的经营领域，充分利用天津自贸区的优势条件为公司进出口业务的发展建立便利平台，提高公司的综合竞争力。

四、存在的风险

新设公司初期以及未来发展过程中将对公司在人员、资金等方面提出更高的要求，设立子公司将会使得公司的管理链条趋于复杂，公司经营过程中也将面临来自汇率、运输、市场及行业政策调整等方面的贸易风险。公司将明确经营策略，加强与管理团队的沟通和协调，提升工作人员的风险防范理念和业务能力，建立有效的内部控制和风险防范机制，规范财务以及各项管理制度，确保有效防范各项风险。

五、对公司的影响

公司本次投资设立全资子公司，有利于进一步落实公司的战略规划，加快公司国际化、多元化发展及产业布局，全面提升公司的综合竞争优势。新公司设立后在资金、人员、业务等方面均独立运作，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不会存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会

2015年5月4日