

## 天津长荣印刷设备股份有限公司 关于对外投资设立参股子公司的公告

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。

**风险提示：**本次投资处于意向阶段，尚未签订投资协议，存在一定的不确定性，因此不代表具体的投资计划，也不构成投资承诺。

### 一、对外投资的交易概述

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“长荣股份”或“公司”）拟与 Cephei Capital Management (Hong Kong) Limited 即润晖投资管理（香港）有限公司（以下简称“润晖香港”）等其他 8 家股东签订合资协议，以货币方式共同出资在天津市设立“华晖证券有限公司”（暂定名称，最终名称以工商注册为准，以下简称“华晖证券”）。经营范围为证券承销与保荐，资产管理，证券经纪，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问以及中国证监会批准的其他业务。注册资本 150,000 万元人民币。公司以自有资金出资 7,485 万元，持股比例为 4.99%。公司董事会授权管理层办理本次投资的具体事宜。

2016 年 12 月 20 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于对外投资设立参股子公司的议案》，此项议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。本次交易不构成关联交易，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，不需要经过有关部门批准。

### 二、主要合作方基本情况

名称：润晖投资管理（香港）有限公司

类型：有限责任公司

住所：香港中环干诺道133号诚信大厦6层606室

主要经营范围：投资咨询和资产管理

### 三、合资公司基本情况

公司名称：华晖证券有限公司（暂定）

公司类型：有限责任公司

注册资本：150,000万元人民币

经营范围：证券承销与保荐，资产管理，证券经纪，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问以及中国证监会批准的其他业务。

注册地址：天津市

经营期限：永久存续

主要投资人及持股比例：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
润晖投资管理香港有限公司	49,500	33.00
天津长荣印刷设备股份有限公司	7,485	4.99
其他股东	93,015	62.01
合计	150,000	100.00

以上内容须以工商行政管理部门核准的范围为准。

#### 四、交易的定价政策及定价依据

本次拟共同投资设立合资公司，出资各方本着平等互利原则，经过友好协商，以现金形式出资，拟签订投资协议。

#### 五、独立董事意见

公司独立董事出具意见：公司本次参股设立证券公司，有助于积累在金融领域的投资和管理经验，提高资本运作水平。该事项已经履行了相关程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意本议案。

#### 六、本次对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

##### 1、投资的目的及对公司的影响

本次投资的合作方具备丰富的股权投资经验，公司借此次参股证券公司来积累在金融领域的投资和管理经验，提高资本运作水平和行业整合能力，拓展公司业务范围，提升盈利能力。

本投资对公司当期和未来不会产生重大财务影响。本次投资符合公司发展战略目标，不会损害公司及股东利益。

## 2、存在的风险

(1) 目前各方尚未签订协议，尚未开展实质性工作，其可行性需进一步论证，合作的具体细节需要各方进一步沟通、落实，正式协议的签署需要经各方董事会、股东大会（或有权机构）批准，且国家法律、法规对证券公司的设立条件、股东资格、持股比例、经营范围等方面均有严格约束，需有关部门核准批复，因此该事项具有一定的不确定性。

(2) 标的公司为新设公司，在运营管理、内部控制、市场拓展等方面存在过渡期，一定时期内投资回报存在一定的不确定性。

(3) 本次投资标的属于金融机构，将受到宏观经济政策、金融市场形势等多重因素影响。公司将密切关注有关情况，与各合作方共同努力支持标的公司的经营发展，降低经营风险，确保投资安全，提升标的公司盈利能力。

公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 七、备查文件

- 1、《天津长荣印刷设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- 2、《天津长荣印刷设备股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
- 3、《天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事对第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司  
董事会

2016年12月21日