

天津长荣印刷设备股份有限公司

关于注销控股子公司长荣（上海）印刷设备有限公司的公告

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、概述

1、为优化公司整体资源及实现公司发展战略，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”）全资子公司长荣股份（香港）有限公司（以下简称“长荣香港”）与台湾有恒机械工业有限公司（以下简称“有恒机械”）于2016年4月7日签订《股权转让协议》，有恒机械同意将其持有的长荣（上海）印刷设备有限公司（以下简称“上海长荣”）30%股权全部转让给长荣香港，长荣香港受让上述股份及权益。有关议案已于2016年4月7日经公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十七次会议审议并通过。

为便于公司统一管理，2016年6月8日，公司第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十九次会议审议并通过《关于签订股权转让协议的议案》，长荣香港决定与有恒机械终止有关上海长荣股权转让协议，股权收购主体变更为长荣股份，并与台湾有恒机械工业有限公司就有关股权转让协议事项重新签订协议。

2、为了降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议并通过《关于注销控股子公司长荣（上海）印刷设备有限公司的议案》，与有恒机械经协商决定终止有关上海长荣股权转让协议，同意直接注销控股子公司长荣（上海）印刷设备有限公司。上海长荣相应职能已由公司全资子公司上海伯奈尔印刷包装机械有限公司承接。本事项无需提交股东大会审议。

3、本次交易不属于关联交易，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，不需要经过有关部门批准。公司董事会授权董事长及其授权人员负责本次注销的具体事宜。

二、拟注销子公司基本情况

名称：长荣（上海）印刷设备有限公司

住所：上海市浦东新区金高路1275号

法定代表人：李莉

注册资本：美元18.0000万

实收资本：美元18.0000万

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：生产模切机、烫金机、糊盒机等相关的印刷包装机械，包装材料简单加工，销售自产产品，并提供相关的技术咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

成立日期：二00三年十一月二十六日

截止至2016年12月31日，上海长荣资产总额8,031,427.77元，净资产2,277,128.03元，2016年1-12月实现营业收入15,697,615.16元，净利润-702,191.54元。（上述数据未经审计）

上海长荣目前股权结构如下：

股东	出资额（万美元）	股权比例（%）
天津长荣印刷设备股份有限公司	12.6	70
台湾有恒机械工业有限公司	5.4	30
合计	18	100

三、注销子公司对公司的影响

公司注销控股子公司上海长荣有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率。公司的合并报表范围将相应发生变化，但本次子公司注销不会对公司整体业务和盈利水平产生重大影响，上海长荣相关职能已转由全资子公司上海伯奈尔印刷包装机械有限公司承接，不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响。

四、其他事项

公司董事会授权董事长及其授权人员负责有关子公司注销相关工作，并密切关注相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。

五、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六次会议决议》
- 2、《天津长荣印刷设备股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会

2017年3月24日