

天津长荣印刷设备股份有限公司

关于与 Marbach 签订成立合资公司合作意向书的公告

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 Karl Marbach GmbH & Co. KG（以下简称“Marbach”）签订关于在天津合资设立刀模工厂的合作意向书，双方拟共同出资在天津市设立中外合资经营企业（以下简称“合资公司”），合资公司将生产适用于中国市场的应用于包装行业模切设备的模切工具，同时销售模切及刀模材料。合资公司注册资本为 500 万欧元，长荣股份出资 200 万欧元，持股比例 40%，Marbach 出资 300 万欧元，持股比例 60%。公司董事会授权董事长及其授权人员负责本次投资的具体事宜。

2017 年 3 月 24 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于与 Marbach 签订成立合资公司合作意向书的议案》，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、交易双方基本情况

（一）天津长荣印刷设备股份有限公司

统一社会信用代码: 911200006008912734

名称: 天津长荣印刷设备股份有限公司

类型: 股份有限公司（上市）

住所: 天津新技术产业园区北辰科技工业园

法定代表人: 李莉

注册资本: 叁亿叁仟柒佰叁拾贰万肆仟叁佰柒拾捌元人民币

成立日期: 一九九五年九月十三日

营业期限: 1995年09月13日至长期

经营范围：印刷设备、包装设备、检测设备、精密模具的研制、生产、销售及租赁；本企业生产产品的技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软件技术开发、销售及相关技术服务；货物及技术的进出口（法律、行政法规另有规定的除外）（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

（二）Karl Marbach GmbH & Co. KG

一家在德国法律下设立和存续的公司，注册地址为德国海尔布隆市，卡尔-马尔巴赫大街1号，邮编D-74080。Marbach是一家专门提供刀模、模切材料、模切工具、模切设备以及成套磨具解决方案的企业。Marbach业务遍及全球，是多家印刷设备企业的战略合作伙伴。

三、合资公司基本情况

公司名称：待定

注册资本：500万欧元

经营范围：生产单张纸或卷筒纸模切设备上使用的且应用于包装行业的平压平模切工具，销售模切材料（例如补压带和薄钢板等）以及制做刀模的材料（例如木质板材、钢刀线、反弹胶及压痕底模等），为客户提供成套解决方案。（以工商行政管理部门核准的内容为准）

注册地址：天津市

经营期限：待定

主要投资人及持股比例：长荣股份以等值200万欧元的人民币出资，持股比例40%，Marbach出资300万欧元，持股比例60%。

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

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

五、拟签合资协议主要内容

合资公司注册资本为500万欧元。长荣股份以等值200万欧元的人民币自有资金出资，持股比例40%。Marbach出资300万欧元，持股比例60%。

合资公司主要生产适用于长荣股份以及其他设备厂家生产的单张纸及卷筒

纸模切工具，这些模切工具将被用于包装行业。

双方一致同意，董事会是合资公司的最高权力机构，由5名董事组成。Marbach有权委派3名董事，其中一名担任董事长。长荣股份有权委派2名董事，其中一名担任副董事长。合资公司的总经理应由Marbach提名，副总经理由长荣股份提名。总经理、副总经理应当由董事会聘任。

六、本次对外投资的目的和对公司的影响

拟设合资公司主要生产并销售应用于包装行业的模切工具、模切材料等，这将进一步拓展公司的经营领域，完善公司的战略板块体系。目前公司已销售近3000台模切烫金设备，后续将有效带动相关模切耗材的销售，为公司带来新的盈利增长。本次投资符合公司发展战略目标，将有助于完善公司业务布局，提高公司的综合竞争力，有利于公司业务长期稳定快速发展，符合公司及股东利益。

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