

贵州永吉印务股份有限公司

关于拟设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为拓展公司的业务布局，进一步降低客户集中度的风险，逐步实现公司的战略发展意图，公司拟在上海设立全资子公司康纳比思控股有限公司（以下简称“康纳比思”，暂定名，以工商局核准为准），具体情况如下：

1、拟设立全资子公司“康纳比思控股有限公司”（暂定名，以工商局核准为准）。

2、授权公司管理层及相关管理部门签署相关文件并办理本次对外投资行为的相关事宜。

(二) 审议情况

公司于2020年10月29日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，该事项无需提交股东大会审议批准。

(三) 本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

(一) 公司名称：康纳比思控股有限公司（暂定名，以工商局核准为准）

(二) 经营范围：天然植物提取物的技术研发与推广服务；生物、新材料的

技术开发、转让及咨询服务；企业管理咨询；健康管理咨询；设计、制作、代理、发布国内各类广告；自有设备租赁；食品、饮料、化妆品、日用百货、文化体育用品及器材、宠物用品、保健品的销售；货物或技术进出口。（以工商局核准为准）

（三）注册资本： 3000 万元人民币

（四）持股比例及出资方式： 公司持股 100%，以货币认缴方式出资。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

三、对外投资对上市公司的目的与影响

本次新设立全资子公司“康纳比思”的目的是为拓展产业下游应用，满足公司未来战略规划和经营发展的需要，有利于完善公司产业布局，更好的拓展市场空间，提高公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略发展意义。设立全资子公司对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

四、对外投资风险

本次设立全资子公司符合公司战略发展规划，子公司在开拓新业务领域过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。

特此公告

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2020年10月30日