

深圳劲嘉集团股份有限公司

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公告内容真实、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

（一）对外投资的基本情况

根据深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）制订的《三年发展战略规划纲要（2019年-2021年）》，公司实现发展战略规划的主要目标包括充分利用公司在烟标产业多年积累的资源 and 竞争优势，积极探索其他品类包装板块的发展机遇，把握高端白酒、精品卷烟、电子消费品、食品、日化品、药品等快速发展的良好势头，持续拓展彩盒产品的业务版图，推动彩盒包装形成的第二发展支柱的新局面。为了全面推进公司战略，公司拟在东莞以自有资金出资人民币 3,000 万元设立全资子公司，名称为东莞嘉禾包装科技有限公司（暂定名，以工商注册登记为准），持续拓展彩盒业务市场。

（二）对外投资的审批程序

本次投资已经公司总经理办公会审议通过，无需提交董事会审议。

（三）本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

投资主体为本公司，无其他投资主体。

三、拟投资设立全资子公司基本情况

（一）出资方式

公司以货币出资方式出资人民币 3,000 万元，持有 100% 股权，资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的的基本情况

关于对外投资设立全资子公司的公告

公司名称：东莞嘉禾包装科技有限公司

注册资本：3,000 万元人民币

拟注册地址：广东省东莞市

法定代表人：由全资子公司执行董事担任

全资子公司治理：不设董事会，设执行董事 1 名，由公司委派；不设监事会，设监事 2 名，由公司委派；设经理 1 名，由公司任命；经营管理团队由经理组建。

经营范围：智能包装制品、包装材料、包装机械、环保生态系统包装制品的生产；无线射频标签、高新材料包装产品的生产；个性化定制的私人商务产品包装的生产；出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷；从事广告业务；酒类的批发与销售；电子烟、电子雾化器设备、电子元器件、电子产品、数码配件的生产与销售；新型烟草制品器具（不含烟草制品）的生产与销售。

建设内容及预期收入：总投资额 3,000 万元，根据全资子公司运营需求分三年期投入，预计租赁一期生产车间面积 20,000 平方米。达产后将形成总年产新型材料彩盒包装 5,250 万个的产业化规模（预计国内业务 3,000 万个，国外业务 2,250 万个），年均销售收入 18,823 万元（预期收入是公司根据目前市场状况及成本费用水平初步估算的结果，不代表公司的盈利预测）。

以上工商登记内容为拟定信息，以当地登记机构最终核准或备案为准。

五、本次对外投资对公司的影响和可能存在的风险

（一）投资设立全资子公司对公司的影响

根据集团制定的《三年发展战略规划纲要（2019 年-2021 年）》，公司积极把握烟草行业稳健发展，白酒、电子消费品等行业持续增长的机遇，不断突出在大包装产业拥有的优势，形成以深圳生产基地为重要主体，同时对江苏、安徽和贵州等地的下属子公司现有产线进一步技术改造，不断丰富产品结构，大力拓展精品烟酒、电子消费品、日化品等产品的彩盒包装业务。

公司彩盒业务呈现快速发展的良好态势，2019 年，公司实现彩盒板块销售收入约 83,607 万元，比上年同期增长 87.31%，彩盒产品已成为公司业绩的有力支撑，是公司夯实发展大包装主业的重要基础。

公司全资子公司深圳劲嘉新型智能包装有限公司（以下简称“深圳智能包装”）作为在深圳发展彩盒业务的主体，通过不断优化生产工艺及持续提升自动化智能

设备的性能，不断拓展彩盒包装的业务范畴及客户，已实现精品烟盒、电子消费品、中高端白酒、日化品等领域的包装业务覆盖，目前深圳智能包装处于快速发展阶段，为更好地服务现有客户及承接更多优质订单，需持续扩充产能。

东莞处于珠三角城市群的中心地带，地理位置优越，经过多年的发展，形成了一个与国际接轨的现代产业体系，其经济总量、工业总量及质量不断实现突破，2019年，东莞实现地区生产总值9,482.50亿元，比上年增长7.4%，全市规模以上工业企业10,069家（以上数据来源于东莞市统计调查信息网）。东莞的现代产业体系不断完善，以电子信息制造为代表的产业规模不断扩张，对外贸易结构持续优化，有旺盛的包装需求和相对深圳而言较低的成本优势。

公司在东莞设立全资子公司，发展彩盒包装业务，有利于充分利用深圳智能包装在彩盒包装业务上的智能化生产技术、管理经验、客户资源等优势，承接部分深圳智能包装的订单业务，作为其扩张阶段的有效产能补充的同时，大力拓展包括东莞乃至全国、海外的优质客户，通过细化分解成本指标推进降本增效，有利于激发公司的发展动力，不断推动彩盒业务板块的良性发展。

本次对外投资有利于公司销售规模的提高以及综合盈利能力的提升，加强公司整体竞争力和持续经营能力，对公司做大做强包装业务有着积极作用。

（二）可能存在的风险

全资子公司设立后可能存在市场前景及行业政策变化等客观因素等风险，公司将积极关注投资事项及业务的进展情况，不断完善并严格执行内部控制制度，组建良好的经营管理团队，提高管理能力水平，积极防范和应对上述风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

六、其他

公司将会对全资子公司设立的工商登记结果及后续相关事宜及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十日