

深圳劲嘉集团股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

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

经深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）总经理办公会审议通过，同意公司全资子公司深圳劲嘉新产业科技有限公司（以下简称“劲嘉新产业科技”）与深圳小飞匣现代物流信息科技有限公司（以下简称“小飞匣”）、深圳市乾通实业有限公司、待设立的员工持股平台合伙企业（以下简称“合伙企业”）签署《合资协议》，共同以货币形式出资合计 2,000 万元人民币设立公司的控股子公司，名称为深圳云普飞匣科技服务有限公司（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称“云普飞匣”或“控股子公司”）。

（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）本次对外投资不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，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。

（四）截至本公告披露之日，《合资协议》尚未完成签署工作，最终协议内容以最终各方签署的正式协议为准，公司将根据交易事项进度及时履行信息披露义务。

二、投资主体的基本情况

1、深圳劲嘉新产业科技有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：乔鲁予

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2017 年 2 月 23 日

统一社会信用代码：91440300MA5ECQT0XC

股东情况：深圳劲嘉集团股份有限公司持股比例为 100%

经营范围：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；企业总部管理；创业空间服务；国内贸易代理；销售代理；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；电子产品销售；电子专用设备销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；合成材料销售；电子专用材料研发；电子元器件零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目是：货物进出口；技术进出口。

2、深圳小飞匣现代物流信息科技有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：深圳市宝安区福永街道怀德社区翠岗工业三区 10 栋 301

法定代表人：汤斌斌

注册资本：1,666.6667 万元人民币

成立日期：2016 年 9 月 30 日

统一社会信用代码：91440300MA5DM43241

股东情况：汤斌斌持股比例为 37.4583%；周筠持股比例为 24.9723%；深圳匣客邦投资合伙企业（有限合伙）持股比例为 14.5000%；深圳匣之道投资合伙企业（有限合伙）持有比例为 13.0694%；宁波梅山保税港区梅花扬世投资合伙企业（有限合伙）持股比例为 10.0000%

经营范围：国际货运代理；国内货运代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；供应链管理及物流信息服务；经营电子商务；从事广告业务；物流信息技术咨询服务；计算机软硬件的技术开发与销售；通信设备、电子产品的销售；企业形象策划；经济信息咨询；供应链专用电脑软件的技术开发；数据库及计算机网络服务；自有物业租赁（不含融资租赁）；货物及技术进出口。

（以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

业务简介：小飞匣是全球首家集“物流仓配+互联网+供应链服务”为一体的电子烟综合服务平台，创始团队深耕电子烟行业 15 年，拥有深厚的国际物流背景，汇集全球物流仓配资源，服务国内外电子烟工厂品牌超千家，业务覆盖全球 206 个国家，总运输电子烟超过 2,743 万吨。

3、深圳市乾通实业有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：深圳市宝安区新湖路尚都花园 1 栋商场四楼 4H37

法定代表人：黄国平

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2017 年 7 月 14 日

统一社会信用代码：91440300MA5EMCCY6K

股东情况：深圳市海格集团有限公司持股比例为 95%；黄国平持股比例 5%

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）

4、员工持股平台合伙企业（拟设立）

公司名称：尚待拟定

公司类型：有限合伙企业

注册地址：尚待拟定

执行事务合伙人：尚待拟定

经营范围：尚待拟定

员工持股平台合伙企业基本情况为拟定信息，以当地登记机构最终核准或备案为准。

以上投资主体不是失信被执行人。

三、拟投资设立控股子公司基本情况

公司名称：深圳云普飞匣科技服务有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：2,000 万元人民币

注册地址：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕山大道 6-6 号 6# 厂房

法定代表人：由设立的控股子公司董事长担任

出资方式：按照相关股权比例以货币资金形式出资

股权结构：

股东名称	认缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例
深圳劲嘉新产业科技有限公司	1,100	货币	55%
深圳小飞匣现代物流信息科技有限公司	400	货币	20%
深圳市乾通实业有限公司	200	货币	10%
员工持股平台合伙企业（拟设立）	300	货币	15%
总计	2,000	-	100%

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；电动牙刷、智能穿戴、电子雾化器、电脑及手机周边配套产品、电子产品、通讯产品的简单加工及销售；信息咨询与技术服务；计算机软硬件的技术开发；印刷品及包装的销售；国际货运代理；国内货运代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；供应链管理及物流信息服务；经营电子商务；从事广告业务；物流信息技术咨询服务；计算机软硬件的技术开发与销售；企业形象策划；经济信息咨询；供应链专用电脑软件的技术开发；数据库及计算机网络服务；自有物业租赁（不含融资租赁）；货物及技术进出口。（以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

控股子公司治理：设立股东会，为最高权力机构；设立董事会，由 3 人组成，其中劲嘉新产业科技推荐 2 名，小飞匣推荐 1 名，设董事长 1 名，由劲嘉新产业科技推荐；不设立监事会，设监事 1 名，由劲嘉新产业科技推荐，法定代表人由董事长担任，总理由小飞匣推荐。

以上内容为拟定信息，以当地登记机构最终核准或备案为准。

四、本次对外投资对公司的目的及影响和可能存在的风险

公司不断探索、实践新型烟草产业的整体战略规划布局，在符合法律法规的前提下，挖掘客户需求及延伸产业链上下游业务，持续拓展新型烟草产业。

2021 年 3 月，公司设立控股子公司深圳云普星河科技服务有限公司（以下

简称“云普星河”），为电子烟等消费类品牌客户提供产品加工和装配、供应链管理、仓储物流、终端配送、进出口报关、数据管理等供应链服务，目前已积累了良好的客户资源与市场口碑。

根据《电子烟管理办法（征求意见稿）》，国务院烟草专卖行政主管部门对电子烟进出口贸易相关事项进行监督管理，预计国内电子烟品牌的出海将往更加合规的方向发展。为了把握发展趋势，向积累及沉淀的客户提供更加全面的服务，劲嘉新产业科技与合作方合资设立云普飞匣，各方将整合各自客户资源、渠道资源、物流资质等，为电子烟品牌客户提供物料管理、国际专线物流、贸易关务、国内外仓储管理等一体化物流解决方案，实现与公司的印刷包装业务、云普星河供应链业务的衔接协同，形成精细化运营的闭环，有利于运营效率的大幅提升和拓展更多优质客户。本次对外投资引入员工持股平台，主要目的为建立、健全云普飞匣的长效激励机制，充分整合行业资源，调动经营管理团队和核心骨干员工的积极性、主动性和创造性，有利于云普飞匣获得长效发展。

本次对外投资符合公司整体战略的布局和发展要求，将进一步扩大公司的业务辐射范围，有利于进一步提升公司的综合竞争能力，持续加强经营能力，对公司推动新型烟草全产业链布局有着积极作用。

（二）可能存在的风险

控股子公司设立后可能受国内外的宏观经济环境、贸易景气度、新型烟草市场及行业政策变化等综合因素的影响，公司和云普飞匣的其他股东方将通过密切关注政策及市场动态、加强规范运作、优化业务流程、强化团队建设等措施，积极防范和应对风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他

公司将会对控股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

二〇二二年三月一日