

深圳劲嘉集团股份有限公司 关于对外投资设立海外子公司的公告

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，公司之子公司深圳云普星河科技服务有限公司（以下简称“深圳云普”）拟以货币形式出资 50 万英镑（约合人民币 450 万元）在英国伦敦设立其子公司，名称为英国云普星河科技服务有限公司（英文名称：GalaxyLink Technology Services (UK) Limited，具体名称以当地工商登记注册的名称为准，以下简称“英国云普”）

（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。

二、投资主体的基本情况

公司名称：深圳云普星河科技服务有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：李敏

注册资本：4,000 万元人民币

注册地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕山大道 6-6 号 6#厂房 501

成立日期：2021 年 4 月 12 日

统一社会信用代码：91440300MA5GPJGM0E

经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；电动牙刷、智能穿戴、电脑及手机周边配套产品、电子产品、通讯产品、电子烟、电子

雾化器、电子烟油、印刷品及包装的销售、信息咨询与技术服务；计算机软硬件的技术开发；仓储物流管理及咨询服务、供应链管理及咨询服务；进出口业务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；针纺织品销售；钟表与计时仪器销售；日用品批发；日用玻璃制品销售；家用电器销售；家用视听设备销售；玩具及动漫衍生产品批发；玩具、动漫及游艺用品销售；箱包销售；办公用品销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；户外用品销售；服装服饰批发；厨具卫具及日用杂品批发；照相机及器材销售；五金产品批发；珠宝首饰批发；金银制品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；企业形象策划；市场营销策划；项目策划与公关服务；专业设计服务；动漫游戏开发；自动售货机销售；国内贸易代理；农副产品销售。（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：玩具制造；电动牙刷、智能穿戴、电脑及手机周边配套产品、电子产品、通讯产品、电子烟、电子雾化器、电子烟油的生产；食品经营（销售散装食品）；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东情况：公司全资子公司深圳劲嘉新雾科技集团有限公司持有 70%股权，深圳华善企业管理合伙企业（有限合伙）持有 30%股权

三、拟投资设立海外子公司基本情况

中文名称：英国云普星河科技服务有限公司

英文名称：GalaxyLink Technology Services (UK) Limited

注册地址：英国伦敦

注册资金：50 万英镑

经营范围：电子产品的研发、设计、销售和进出口；咨询服务

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影响和可能存在的风险

（一）投资设立海外子公司对公司的影响

目前，公司已构建涵盖新型烟草产业的 OEM/ODM、组装包装、国际物流以及海外仓配等在内的全产业链配套服务体系。英国电子烟市场及用户在近年来持续增长，为进一步拓展新型烟草产业的海外业务，打造多元化的服务体系及全面

的业务布局，公司拟在英国设立全资子公司，构建海外的电子烟产品品牌营销平台，在已有的新型烟草产业链服务的基础上向后端延展，为存量客户及目标客户提供更多的增值服务，包括市场调研、品牌运营、地推分销与渠道拓展等服务，同时，根据对海外前沿新型烟草市场的深入研究分析，指导公司新型烟草生产主体前瞻性布局技术解决方案，开发顺应目标市场用户需求的产品，不断拓展客户范围。

公司本次对外投资事项有利于提高公司的综合竞争力及国际影响力，符合公司的发展战略规划。

本次投资资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

（二）可能存在的风险

本次对外投资设立英国云普，尚需取得相关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终取得备案或批准的时间存在不确定性。鉴于英国的法律、政策体系以及商业环境与中国存在差异，英国云普可能面临政治风险、汇率风险、管理风险、市场竞争风险等风险，同时，鉴于电子烟产业的特殊性，英国云普也面临当地乃至全球的电子烟相关政策风险。公司将根据英国的商业和文化环境，完善英国云普法人治理结构，建立完善的内控流程和有效的监督机制，积极防范和应对上述风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他

公司将会对海外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

二〇二四年一月十八日