

深圳劲嘉集团股份有限公司 关于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

根据深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）制订的未来五年（2016-2020）发展战略规划，公司将在继续大力发展烟标及智能包装业务的基础上，把大健康作为第二主业，努力形成“大包装+大健康”并驾齐驱的局面。为更好的开展公司大健康业务，公司拟与王维先生共同出资设立子公司，名称为深圳劲嘉健康投资管理有限公司（以下简称“劲嘉健康”）（暂定名，以工商注册登记为准）。

（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

本次投资的主体为公司及王维先生，王维先生的基本情况如下：

姓名：王维

住所：深圳市福田区安托山七路 33 号

背景介绍：王维先生，1964 年出生，祖籍山东菏泽人，加拿大国籍，医学博士，毕业于德国海德堡大学医学院。此前曾任中国国药晨曦医疗产业基金创始合伙人、总裁，美国安维安防集团(美国上市公司)董事长兼 CEO，加拿大银河资本管理有限公司董事总经理，中国正安医药集团董事长兼 CEO。现任加拿大科学技术协会常委、副会长，深圳市山东商会常务副会长兼秘书长。

王维先生与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、投资标的的基本情况

(一) 出资方式

按照相关股权比例以货币资金形式出资。

(二) 投资标的的基本情况

1、公司名称：深圳劲嘉健康投资管理有限公司

2、注册资本：3,000 万元人民币

3、法定代表人：乔鲁予

4、经营范围：受托管理股权投资基金；股权投资；受托资产管理、投资咨询、投资管理、企业管理咨询；投资兴办实业；孵化器经营管理；健康产业开发和经营管理。

5、公司治理：

设立董事会，由 3 人组成，乔鲁予先生任董事长、王维先生、李青山先生任董事。不设立监事会，设监事 1 名，由张怡女士担任。王维先生任总经理。

6、股权结构：

股东名称	认缴出资额	出资方式	出资比例
深圳劲嘉集团股份有限公司	1,530万人民币	货币	51%
王维	1,470万人民币	货币	49%
合计	3,000万人民币	货币	100%

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、本次对外投资的目的、对公司的影响和可能存在的风险

(一) 本次对外投资的目的及对公司的影响

本次对外投资旨在推动公司大健康业务的快速发展，公司致力培育国内一流、有国际影响力的健康产业集群和知名品牌，到 2020 年，健康产业收入争取占公司营业收入的 10%，成为公司第二大产业。

劲嘉健康成立后，将重点投资、并购健康管理和医疗服务机构，致力于健康

管理、高端医疗、国际医疗等服务，形成上游的技术研发、中游的技术应用、下游的产品和服务的完整产业链，是公司实现大健康战略目标的重要举措之一。

王维先生拥有资深的医学背景，并拥有丰富的医疗健康产业基金管理、行业投资并购经验，公司与王维先生合作设立控股子公司，可以充分发挥王维先生在医疗健康领域的综合优势，结合公司的资金、资源整合能力，共同打造公司大健康产业投资平台，通过实业投资、股权投资等方式，整合国内外医疗健康及相关领域的优质标的，推进公司大健康产业链的布局及业务规模的快速发展，将有助于公司大健康产业布局跨上新台阶，有利于提升公司的核心竞争力，符合公司发展战略及全体股东的利益。

（二）本次对外投资的风险

本次设立子公司事宜经公司总经理办公会审议通过后，尚需按照法定程序办理工商登记手续。子公司成立后，将对公司的业务发展和经营业绩产生积极的影响，但也存在投资管理、人才引进、市场、政策等方面的风险。

提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二十七日