

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《公司五年发展战略规划纲要（2016年-2020年）》，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，公司控股子公司深圳劲嘉健康产业管理有限公司拟在中国广州市出资设立子公司，名称为广州劲嘉健康产业投资管理有限公司（以下简称“广州劲嘉”）（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

公司名称：深圳劲嘉健康产业管理有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5ECQT0XC

公司类型：有限责任公司（中外合资）

注册资本：人民币 3,000 万元

法定代表人姓名：乔鲁予

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）

经营范围：健康养生管理咨询（不含医疗行为）；医疗器械及设备的技术开发；保健品的销售；投资咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）。（以上各项涉及法律、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）。

股东情况：公司持有深圳劲嘉健康产业管理有限公司 51% 股权，WANG WEIXING（中文姓名：王维）持有深圳劲嘉健康产业管理有限公司 49% 股权。

三、投资标的的基本情况

（一）出资方式

以货币资金形式出资。

（二）投资标的的基本情况

- 1、公司名称：广州劲嘉健康产业投资管理有限公司
- 2、注册资本：2,000 万元人民币
- 3、法定代表人：乔鲁予
- 4、经营范围：股权投资；受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）；投资管理服务；企业管理咨询服务。（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）
- 5、股权结构：深圳劲嘉健康产业管理有限公司持有广州劲嘉 100% 股权
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，根据《公司五年发展战略规划纲要（2016 年-2020 年）》，公司致力培育国内一流、有国际影响力的健康产业 clusters 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。

此次成立控股子公司，将其作为公司对大健康产业投资的管理平台，结合各方资源进一步提升投资管理能力，拓宽大健康产业的投资路径，通过股权投资、并购等方式整合符合公司战略发展的相关项目，在更大范围内寻找优质的国内外专科连锁医院服务、生物医药与医疗器械、保健康复管理等标的，坚定打造从上

游健康制造延伸至下游医疗服务的完整产业链，在产品、渠道、应用的闭环中强调“一体化布局，纵向式贯穿，确定性成长”，从而推动大健康产业成为公司发展的强大支柱。未来将根据项目的实际进展及资金需求情况，在履行相应审批程序后以广州劲嘉为主体参与或发起设立健康产业基金，充分利用专业投资和风险控制体系，降低投资风险，抢占行业优势资源，增强竞争优势，公司将依据上述对外投资事项及业务开展情况及时履行后续的审批和信息披露义务。

此次对外投资设立控股子公司有助于推进公司大健康产业链的布局及业务规模的快速发展，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

1、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。

2、本次对外投资受到行业政策变化、市场竞争、行业周期、投资标的公司经营管理等各方面不确定因素的影响，可能面临投资损失的风险。

3、公司及广州劲嘉未来是否参与或发起设立健康产业基金及基金的具体规模、参与方式等内容，尚需要根据广州劲嘉的后续运营、项目推进及资金需求等一系列因素综合评估后，按照基金规模报公司董事会或股东大会审批通过后方可实施，存在不确定性。

请投资者注意风险。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十五日