

深圳劲嘉集团股份有限公司

关于收购深圳劲嘉盒知科技有限公司 40%股权暨增资的公告

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、交易概述

（一）本次交易基本情况

经深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）总经理办公会审议通过，2022年12月19日，公司与田学礼、郭成元签订了《股权转让协议》，公司以人民币1元收购田学礼持有深圳劲嘉盒知科技有限公司（以下简称“盒知科技”或“标的公司”）35%的股权，以人民币1元收购郭成元持有盒知科技5%的股权；同意公司使用自有资金对盒知科技增资人民币3,000万元，其中1,800万元计入盒知科技实缴资本，1,200万元计入盒知科技资本公积。

本次交易完成后，盒知科技将由公司控股子公司变更为全资子公司，公司的合并报表范围未因此发生变化。

（二）交易程序基本情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程相关规定，本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

该交易已经公司总经理办公会议审议通过，无需提交公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

1、田学礼，身份证号码：4201*****，住址：广西柳州市城中区*****

2、郭成元，身份证号码：4129*****，住址：广东省深圳市南山区*****

田学礼、郭成元与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务

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。前述人员不是失信被执行人。

三、收购标的基本情况

(一) 收购标的资产概况

公司名称：深圳劲嘉盒知科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5EYQPT1T

企业类型：有限责任公司

法定代表人：乔鲁予

成立时间：2018年1月23日

经营期限：长期

注册资本：6,000万元人民币

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：一般经营项目是：包装创意设计制作、智能物联传媒策划设计、芯片设计开发、天线设计开发、互联网数字产品开发；物联网技术、电子技术、通信技术、自动化技术、智能科技、计算机软硬件领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；电子产品、通信设备、自动化设备、计算机、软件及辅助设备的销售。电子商务、信息服务、国内贸易；基于物联网技术的媒介、广告及其产品定制配套服务；农产品，农副产品，日用百货的批发销售，经营电子商务；摄像及视频制作服务；文艺创作；组织文化艺术交流活动。（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：保健食品，酒，茶，饮料，的批发销售，预包装食品销售；货物进出口；技术进出口。（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）；音像制品制作；网络文化经营。（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）

本次收购及增资前后股东及持股比例：

单位：人民币万元

股东名称	交易前 认缴注	交易前 实缴注	交易前 持股比	交易后 认缴注	交易后 实缴注	交易后持 股比例
------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------

	注册资本	注册资本	例	注册资本	注册资本	
深圳劲嘉集团股份有限公司	3,600	3,600	60%	6,000	6,000	100%
田学礼	2,100	300	35%	/	/	/
郭成元	300	300	5%	/	/	/
合计	6,000	4,200	100%	6,000	6,000	100%

主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2021年12月31日	2022年11月30日
资产总额	16,417,939.85	12,485,321.05
负债总额	9,596,472.76	9,210,131.76
所有者权益合计	6,821,467.09	3,275,189.29
应收账款	834,147.50	61,085.00
项目	2021年	2022年1-11月
营业收入	5,509,127.37	173,755.76
营业利润	-9,055,450.19	-3,542,552.43
净利润	-9,002,670.83	-3,546,277.80

以上2021年数据已经审计，2022年1-11月数据未经审计

（二）本次收购所涉标的公司股权的权利受限情况

本次收购标的系田学礼、郭成元分别持有的盒知科技35%、5%的股权。该等股权不存在抵押、质押或者第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等情形。

四、本次交易定价依据

鉴于盒知科技尚处于发展阶段，暂未实现盈利，经公司与田学礼、郭成元友好协商，一致同意公司以人民币1元收购田学礼持有盒知科技35%的股权，以人民币1元收购郭成元持有盒知科技5%的股权。

五、公司向盒知科技实缴并增资的相关说明

为满足盒知科技后续发展需要，公司将使用自有资金对盒知科技增资人民币3,000万元，其中1,800万元计入盒知科技实缴资本，1,200万元计入盒知科技资本公积。公司向盒知科技增加投资完成后，盒知科技的注册资本仍为6,000万元，

实缴资本为 6,000 万元。

六、本次收购股权的目的、对公司的影响

盒知科技从成立至今专注为快消品品牌企业提供包装数字化赋能解决方案，为客户定制“包装+软件”的数字化服务方案。本次收购及增资完成后，公司将进一步优化资源配置、提高决策效率，积极筹备把盒知科技现经营的数字化服务方案业务与公司全资子公司深圳劲嘉新型智能包装有限公司现经营的烟品礼盒研发生产业务进行置换，这有利于建立公司职能明确、权责清晰的总体管控体系，有利于理顺公司各项业务载体和经营实体，消除公司下属子公司在业务方面存在重叠的现象，从而增强公司的整体凝聚力，实现各业务板块的稳健发展。

本次股权转让完成后盒知科技将由公司的控股子公司变为全资子公司，不涉及公司合并报表范围变更。本次收购股权及增资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。本次交易符合公司整体发展战略及长远利益，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

七、备查文件

1、公司与田学礼、郭成元共同签署的《股权转让协议》。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二十一日