

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2024-100

# 厦门吉宏科技股份有限公司

## 关于拟对外投资设立境外合资公司 并投资建设生产基地及贸易平台的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、对外投资概述

1、为积极践行“走出去”战略、积极拓展海外市场，加快推进中国智造的海外布局和发展规划，厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与 VENUS TRADING FZCO 共同出资在阿联酋迪拜国际金融中心设立合资公司 AJT Holding International Limited（中文名称：爱吉缇国际控股有限公司），合资公司注册资本 100 万迪拉姆（约合人民币 197 万元），公司或下属子公司持股比例 45%，VENUS TRADING FZCO 或下属子公司持股比例 55%，并以合资公司作为投资主体，在阿联酋拉斯海马和阿曼萨拉拉投资建设包装生产基地及贸易平台。项目预计投入金额合计 13,555 万美元（约合人民币 97,600 万元），公司本次拟对外投资总金额为 6,100 万美元（约合人民币 44,000 万元）；

2、根据公司章程及《对外投资管理制度》有关规定，本次对外投资事项已经公司 2024 年 12 月 2 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议决定；

3、本次对外投资不构成关联交易，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；

4、为保障上述境外项目的顺利实施，公司董事会授权总经理及其授权代表全权办理对外投资相关事宜，包括但不限于设立境外子公司、包装生产基地及贸易平台的建设、组织架构搭建等全部事宜。

### 二、合作对方基本情况

- 1、企业名称：VENUS TRADING FZCO
- 2、董事：AHMAD IBRAHIM HAMDAN BKAIRAT，JAMAL JALAL MAHMOUD
- 3、经理：Haitham Mohammed Ali Lafi
- 4、注册资本：20 万迪拉姆
- 5、企业类型：有限责任公司
- 6、注册地址：S60811, Jebel Ali Freezone, Dubai, United Arab Emirates
- 7、注册号码：8025675
- 8、成立日期：2021 年 12 月 20 日
- 9、主营业务：一般贸易
- 10、股权结构：自然人 AHMAD IBRAHIM HAMDAN BKAIRAT，持股比例 50%，自然人 JAMAL JALAL MAHMOUD ，持股比例 50%
- 11、与公司的关系：VENUS TRADING FZCO 与公司、公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

### 三、合资公司基本情况

- 1、公司名称：AJT Holding International Limited（中文名称：爱吉缇国际控股有限公司）（暂定）
- 2、住所地：阿联酋迪拜国际金融中心
- 3、注册资本：100 万迪拉姆
- 4、企业类型：有限责任公司
- 5、经营范围：主要专注于中东及非洲地区的烟草包装、防水纸、烟草运输纸箱、生活用纸、婴儿纸尿裤、环保包装等生产和销售，以及采购集成中国商品包括但不限于设备、快消品、食品、电动车、消费电子及电子产品，帮助中国制造及中国商品的出海贸易业务。
- 6、股权比例：公司或下属子公司持股比例 45%，VENUS TRADING FZCO 或下属子公司持股比例 55%。
- 7、合资公司成立后将作为对外投资主体，在阿联酋拉斯海马和阿曼萨拉拉投资建设包装生产基地及贸易平台，项目预计投入金额合计 13,555 万美元（约合人民币 97,600 万元）。

投资项目分两期进行，第一期投资总额 7,555 万美元（约合人民币 54,400 万元），第二期投资总额 6,000 万美元（约合人民币 43,200 万元），公司与 VENUS TRADING FZCO 同意按照各自出资比例以现金与实物出资，实物包括但不限于新建厂房、全新设备，实物及本身价值与用途由双方另行协商确定。（以合同和发票为准）

8、公司与 VENUS TRADING FZCO 确认，投资项目建设周期两年，双方需在协议签署后立即着手办理项目建设相关事宜，并保证将投资资金、厂房及机器设备等专项用于合资公司上述项目的建设和运营，不得挪作他用。

#### 9、合资公司的治理

(1) VENUS TRADING FZCO 负责项目公司的工厂建设，业务和当地政府关系，公司负责引入项目公司其他合作伙伴，负责中国产品采购，包括但不限于设备、原材料、中国合作伙伴的产品，并负责在阿联酋拉斯海马及阿曼萨拉拉的工厂生产管理、运营，引入环保、食品包装客户及中国商品的出海业务。

(2) 合资公司设董事会，董事会成员由 4 名董事组成，其中 VENUS TRADING FZCO 委派 2 名董事，公司委派 2 名董事，为公司总经理/董事庄浩女士、董事陆它山先生。董事会设董事长一名，由董事选举担任。

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、公司与 VENUS TRADING FZCO 基于各自领域多年积累的客户资源、技术研发、服务运营和营销渠道等方面的优势达成战略合作，有助于融合双方优势资源搭建销售网络，积极拓展海外尤其是中东和非洲市场，加快推进公司跨境业务的海外布局和战略规划，实现双方相互赋能、协同发展的新格局，进一步提升公司的综合竞争力，发挥中国商品出海桥头堡作用，对公司未来发展具有积极推动作用，符合公司及全体股东利益；

2、本次对外投资的资金来源为公司自有资金，本次对外投资可能面临包括经营管理、市场开拓、行业环境等方面的风险，公司将加强内部协作运行机制，强化新设合资公司作为海外投资管理平台的风险管控措施，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对相关风险。后续公司将根据项目投资及实施进展情况，按照法律法规规定及时履行相应审议程序及信息披露义务。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2024年12月3日