

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2026-033

厦门吉宏科技股份有限公司 关于对外投资设立子公司的进展公告

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、对外投资的基本情况

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司下属全资子公司香港朱雀国际有限公司使用自有资金港币6,000万元-8,000万元在深圳设立全资子公司深圳吉宏包装有限公司，具体内容详见公司于2026年1月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

二、对外投资方案调整情况

1、由于战略发展规划及业务实际需要，公司董事长根据董事会的授权对上述对外投资方案进行调整，主要调整内容如下：

类别	调整前	调整后
公司名称	深圳吉宏包装有限公司	广东吉宏包装有限公司
注册资本	港币6,000万元-8,000万元	人民币5,000万元
注册地址	广东省深圳市宝安区	广东省惠州市惠阳区
股权比例	香港朱雀国际有限公司， 持股比例100%	香港朱雀国际有限公司，以货币出资4,400万元，持股比例88%；深圳市瑞吉泰技术咨询有限公司，以货币出资600万元，持股比例12%

2、本次对外投资方案调整事项由董事长根据董事会授权作出，调整后的方案中，公司投资金额为4,400万元，未超出第六届董事会第二次会议审议通过投资金额，本次调整事项无需另行提交公司董事会审议。

3、本次投资完成后，广东吉宏包装有限公司为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

三、合作对方基本情况

1、企业名称：深圳市瑞吉泰技术咨询有限公司

2、住所地：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路 1100 号金利通金融中心大厦 2 栋 4502（前海合作区）

3、注册资本：人民币 500 万元

4、法定代表人：肖武

5、企业类型：有限责任公司

6、注册时间：2026 年 4 月 2 日

7、经营范围：一般经营项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务。（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）

8、股权比例：自然人龚红鹰认缴出资 375 万元，持股比例 75%、自然人肖武认缴出资 125 万元，持股比例 25%

9、与公司的关系：深圳瑞吉泰与公司、公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事及高级管理人员不存在关联关系。

10、经查询，深圳瑞吉泰不是失信被执行人。

11、主要合作内容：

1) 标的公司投资总额为人民币 5,000 万元，香港朱雀国际有限公司认缴出资 4,400 万元，出资方式为货币，持股比例 88%；深圳市瑞吉泰技术咨询有限公司认缴出资 600 万元，出资方式为货币，持股比例 12%。双方应于 2029 年 4 月 1 日前将各自认缴的出资额全部缴足；

2) 双方共同负责办理标的公司的名称预先核准、前置审批、工商登记等事宜。设立费用由标的公司成立后的公司承担；若标的公司未能成立，由双方按持股比例分摊；

3) 标的公司设董事会，成员 3 人，由股东会选举产生。香港朱雀国际有限公司有权提名 2 名董事候选人，深圳市瑞吉泰技术咨询有限公司有权提名 1 名董事候选人。董事长由香港朱雀国际有限公司提名的董事担任；

- 4) 标的公司可分配利润按照股东实缴的出资比例分配;
- 5) 任何一方违反合作协议项下任何义务, 均应向守约方赔偿因此遭受的全部损失(包括直接损失、间接损失、诉讼费、律师费等)。

四、对外投资的进展情况

公司已于近日完成子公司注册登记手续, 并收到惠州市惠阳区市场监督管理局颁发的注册证明文件, 具体内容如下:

- 1、公司名称: 广东吉宏包装有限公司
- 2、住所地: 惠州市惠阳区三和街道拾围村古岭路3号1-5号厂房、办公楼、仓库
- 3、注册资本: 人民币5,000万元
- 4、企业类型: 有限责任公司(港澳台投资、非独资)
- 5、成立日期: 2026年4月24日
- 6、经营范围: 许可项目: 包装装潢印刷品印刷; 印刷品装订服务; 文件、资料等其他印刷品印刷; 出版物印刷。(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) 一般项目: 包装材料及制品销售; 纸和纸板容器制造; 专业设计服务; 广告设计、代理; 纸制品销售; 纸制品制造。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)
- 7、股权比例: 公司全资子公司香港朱雀国际有限公司持股比例88%、深圳市瑞吉泰技术咨询有限公司持股比例12%

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月30日