

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



XIAMEN JIHONG CO., LTD
廈門吉宏科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2603)

(「本公司」)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

茲載列廈門吉宏科技股份有限公司於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的公告如下，僅供參閱。

承董事會命
廈門吉宏科技股份有限公司
執行董事兼總經理
莊浩女士

香港，2026年4月29日

於本公告日期，董事會由董事長兼執行董事莊浩女士；執行董事張和平先生、莊澍先生及陸它山先生；職工代表董事白雪婷女士；及獨立非執行董事張國清博士、薛永恒教授、鄧以海先生及蔡慶輝先生組成。

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