

深圳劲嘉集团股份有限公司

关于《三年发展战略规划纲要（2019年-2021年）》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。

重要提示：

本规划中涉及的未来计划、目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。鉴于市场环境的不不断变化，公司亦存在根据发展需要对本战略规划作相应调整的可能，敬请投资者注意投资风险。

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）于2015年12月1日召开的第四届董事会2015年第十次会议、于2016年3月28日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定<公司五年发展战略规划纲要（2016年-2020年）>的议案》，公司围绕《公司五年发展战略规划纲要（2016年-2020年）》推进各项业务，取得一定成效，由于国家政策、社会经济运行、行业动态等客观因素的不不断变化，需对战略规划的可行性不断做出论证，根据目前公司所处的环境及现阶段发展情况，公司决定对公司发展战略规划做出调整，制定《三年发展战略规划纲要（2019年-2021年）》，统筹各项业务的全局性指导，调整后的发展战略规划已经第五届董事会2019年第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

具体情况如下：

一、《公司五年发展战略规划纲要（2016年-2020年）》的实施情况

（一）《公司五年发展战略规划纲要（2016年-2020年）》的目标

董事会经过对包装印刷行业及经济社会发展的深入调研，确定未来五年，公司重点做大做强包装和大健康两大支柱产业，到2020年营业收入在2014年基

础上翻两番，达到 90 亿元。继续坚持技术创新，提升包装印刷核心竞争力；坚持结构调整，大力发展电子消费品、食品等产品包装；继续推进并购重组，扩大市场份额。同时拓展健康产业，发挥资本优势、资源优势，整合国内外著名医疗健康机构，在肿瘤防治、生物制药、生物工程等方面取得显著成效，到 2020 年大健康产业收入比例达到公司收入的 10%。

（二）《公司五年发展战略规划纲要（2016 年-2020 年）》的实施进展情况

2016 年至 2018 年，公司依据《公司五年发展战略规划纲要（2016 年-2020 年）》，在大包装及大健康产业的主要工作及成效如下：

1、大包装产业主要工作及成效

主要工作

（1）为强化公司文化创意板块，公司设立子公司深圳前海蓝莓文化传播有限公司（以下简称“蓝莓文化”），蓝莓文化于 2016 年 3 月 9 日成立，提供品牌策划、文化创意、品牌营销、设计制作等服务，搭建“互联网+文创+包装”平台，从产品设计营销到用户最终使用全链条追踪，大力促进包装产品向包装+增值服务价值链升级转型。

（2）2016 年 4 月 22 日，公司与上海中昂实业有限公司（以下简称“中昂实业”）、上海伟岩投资咨询管理有限公司（以下简称“伟岩投资”）签署了《关于长春吉星印务有限责任公司的股权转让协议》，公司以人民币 19,200 万元收购中昂实业持有长春吉星印务有限责任公司（以下简称“吉星印务”）60% 股权、以人民币 3,200 万元收购伟岩投资持有吉星印务 10% 股权。此前，公司尚未在东北区域开展相关业务，吉星印务在烟标行业拥有丰富的经验及相关资源，与客户建立了稳固、友好的合作关系，业务相对稳定，此次交易有助于填补公司在东北烟标市场的空白，以吉林烟标市场为立足点，辐射整个东北烟标市场，有效提高公司在东北烟标市场规模和占有率，有效提升公司持续盈利能力。

（3）公司以人民币 17,500 万元收购星港联合有限公司所持有的重庆宏劲印务有限责任公司（以下简称“宏劲印务”）33% 股权的事项于 2016 年 5 月 30 日完成，公司直接持有宏劲印务 33% 的股权，同时，通过重庆宏声印务有限责任公司间接控制宏劲印务 67% 的股权，公司对宏劲印务的控制力度得以加强，有利于公司在电子产品、信息智能包装领域的业务拓展。

(4) 公司以货币形式出资 4,000 万人民币设立合资公司深圳华大北斗科技有限公司（以下简称“华大北斗”），华大北斗于 2016 年 12 月 6 日成立，主要从事芯片、算法、模组和终端产品设计、集成、生产、测试、销售及相关业务，此次交易有利于为公司培养一家优秀的核心芯片供应商，探索芯片技术在包装上的应用，符合公司向物联网领域进军战略布局。

(5) 公司非公开发行股票事项取得证监会的核准批文，于 2017 年 11 月 3 日发行上市，募集资金投资项目的实施得到充分的资金资源保障，募投项目实施完成后，公司将形成从新型材料研发到智能精品包装设计、制造再到信息追溯、物流追踪全产业链产品体系，并对公司及下属子公司的现有产能进一步技术改造，为实现公司大包装战略奠定基础；复星集团下属子公司亚东复星瑞哲安泰发展有限公司作为战略投资者，位列公司的第二大股东，有利于激发公司发展新活力，借助复星集团的核心资源优势、投资经验等，进一步加快促进战略投资者与公司在包装、大健康领域的全球化拓展与合作。

(6) 2017 年 12 月 23 日，公司与贵州茅台酒厂集团技术开发公司（以下简称“茅台技开司”）签署了《深圳劲嘉集团股份有限公司与贵州茅台酒厂集团技术开发公司之战略合作协议》，为实现与茅台技开司股权及业务的深入合作，公司通过系列股权收购，通过直接和间接的方式，持有上海仁彩印务有限公司（以下简称“上海仁彩”）及贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司（以下简称“申仁包装”）部分股权，上海仁彩及申仁包装的核心管理团队在包装印刷行业拥有丰富的企业管理及快消品市场开拓经验，股东之一茅台技开司在白酒技术研发经营、包装印刷等方面掌握前沿技术，以上的交易有利于公司快速切入高端白酒等快消品包装领域，提升公司社会包装产品市场份额。

(7) 为深入布局智能包装领域，公司出资设立子公司深圳劲嘉盒知科技有限公司（以下简称“盒知科技”），盒知科技于 2018 年 1 月 23 日成立，盒知科技大力推进互联网+、RFID 传感技术、物联网、大数据等技术在包装产品领域的深度应用，促进包装产品智能升级。

取得的成效

公司在烟标领域保持领先水平；在精品烟酒包装、电子产品包装、快消品包装等彩盒包装的拓展工作顺利，实现新技术、新工艺、新材料在彩盒包装的应用，

实现一定程度智能化自动生产的建设，大幅提高生产效率；通过并购整合等方式积极拓展公司横向及纵向产业链，增强公司的产业规模；通过在包装产品中应用更多前沿技术，促使公司产品技术和业务模式不断向智能化纵深领域延伸。

若考虑合并公司重要联营公司重庆宏声印务有限责任公司（以下简称“重庆宏声”）及重庆宏劲印务有限责任公司（以下简称“重庆宏劲”），2016年至2018年公司烟标产品、彩盒产品及镭射包装材料营业收入情况如下：

单位：万元

	2016年		2017年		2018年	
	营业收入	比上年同期增减	营业收入	比上年同期增减	营业收入	比上年同期增减
烟标	233,928.37	0.40%	267,377.60	14.30%	292,317.02	9.33%
彩盒	18,726.24	-	31,889.80	70.29%	49,430.67	55.00%
镭射包装材料	46,853.79	-5.86%	58,158.37	24.13%	60,845.69	4.62%

注：公司直接持有重庆宏声66%股权，直接持有重庆宏劲33%股权，通过重庆宏声持有重庆宏劲67%股权。

2017年1月4日，公司2017年第一次临时股东大会决议通过了《关于与重庆宏声实业（集团）有限责任公司签署战略合作协议的议案》，公司对重庆宏声的经营业务、生产管理做出安排，并就公司将所持重庆宏声20%表决权委托于重庆宏声实业（集团）有限责任公司行使达成一致意见。根据协议，自2017年1月1日至2019年12月31日，公司持有重庆宏声46%表决权，重庆宏声实业（集团）有限责任公司持有重庆宏声54%表决权，公司将不再合并重庆宏声及其控股子公司重庆宏劲的财务报表，将按照权益法核算对重庆宏声及重庆宏劲的长期股权投资及投资收益。

2、大健康产业主要工作及成效

主要工作

(1) 2015年12月15日，与中山大学抗衰老研究中心签署了《战略合作意向书》，双方在相互认可的“基因编辑与细胞治疗”等生物技术领域开展合作，其后，双方成立了工作组，对如何推动深入合作进行了数轮沟通。为推动前述战略，公司与中山大学于2015年12月29日签署了《技术开发（合作）合同》，中山大学科研队伍为公司提供专业的技术支持，共同建立基于CRISPR/Cas9技术的地中海贫血疾病基因修正的技术体系。

(2) 公司于2016年3月31日完成相关工商变更登记，经营范围新增“生物专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（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）；健康管理、健康咨询（不得从事诊疗活动和心理咨询）”。

(3) 公司投资设立了子公司深圳劲嘉健康产业管理有限公司（以下简称“深圳劲嘉健康”），经营范围为健康养生管理咨询(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)，深圳劲嘉健康于 2017 年 2 月 23 日取得营业执照；深圳劲嘉健康下设子公司广州劲嘉健康产业投资管理有限公司（以下简称“广州劲嘉健康”），经营范围为股权投资；股权投资管理;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);企业管理服务(涉及许可经营项目的除外)，广州劲嘉健康于 2017 年 4 月 1 日取得营业执照。

(4) 为了进一步加强公司在健康产业的团队管理经验、投资经验、风险控制经验等，公司多方寻找、筛选具有健康领域显著优势、认同公司未来发展战略的合作伙伴。公司引入复星安泰为战略投资者，双方将就以下事宜进行深度的战略合作，包括（但不限于）：大包装产业链上产品和应用范围的延伸；大健康领域的共同投资；大包装、大健康领域的全球化产业拓展、业务合作，及其他经双方协商一致的战略合作事宜。

2017 年 3 月 10 日，经公司召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过，公司聘任深圳市生命科学与生物技术协会秘书长王艳梅女士为公司第五届董事会独立董事，并担任战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员。

2017 年 11 月 20 日，经公司召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过，公司聘任复星集团全球合伙人杨伟强先生为公司第五届董事会董事，并担任战略委员会委员，进一步在健康产业领域的项目选择、评判方面发表专业意见。

(5) 公司全资子公司深圳市劲嘉科技有限公司（以下简称“劲嘉科技”）积极将其在新型烟草方面的技术、产品等向烟草企业推介，目前公司已与云南、上海、河南、山东、广西、重庆等中烟公司展开合作，并已形成一定的专利和技术积累；公司与北京米物科技有限公司、深圳市南桥前海创新基金合伙企业(有限合伙)设立合资公司深圳因味科技有限公司，目前该合资公司正积极开展产品研发，蒸汽型电子烟产品及加热不燃烧烟具产品计划于 2019 年推出；公司与云南中烟签署了战略合作框架协议，劲嘉科技与云南中烟下属子公司深圳市华玉科技

发展有限公司设立合资公司深圳嘉玉科技有限公司，承担云南中烟部分新型烟草烟具的生产工作。

取得的成效

自战略规划开始实施至今，公司集中在肿瘤防治、生物制药、健康管理、专科医疗、新型烟草等领域进行了大量项目的考察和评估。结合国家 2016 年以来在生物医疗领域新政策的出台，制药及专科医疗领域竞争的加剧，公司及复星团队认为，截至目前，在健康衰老、肿瘤防治、生物制药、生物工程等领域的备选项目均未能达到公司投资、收购标准；公司在不违反新型烟草相关法律法规及行业规范的前提下，在新型烟草领域布局逐步完善。

二、公司发展面临的环境

在《公司五年发展战略规划纲要（2016 年-2020 年）》实施期间，公司董事会密切关注烟草行业、白酒行业、电子消费品、大健康等领域的动态情况，经分析公司目前所处的行业发展情况如下：

（一）大包装行业

1、烟标行业

2016 年，我国烟草行业坚持“控产量、稳销量、压库存、调状态、守红线、增税利”，工商税利总额比上年同期下降 5.6%，销售卷烟箱数比上年同期下降 5.6%；2017 年，烟草行业在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，认真贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，在工信部的直接领导下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以推进供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳产销、提结构、控烟叶、降库存、增税利各项任务，圆满完成全年目标任务，烟草行业见底复苏，全年实现税利总额同比增长 3.24%；2018 年，烟草行业把党的政治建设摆在首位，坚持党建工作与中心工作一起谋划、一起部署、一起落实、一起考核，着力抓好各项举措落实，经济运行总体平稳、稳中向好，市场状态持续好转，品牌培育实现新突破，结构优化取得新进展，行业改革发展取得新的成效，全年实现税利总额同比增长 3.69%。

综上，卷烟行业在历经 2016 年阶段性调整后，呈现稳中向好的良好局势，随着“卷烟上水平战略”的实施，一二类卷烟、高端卷烟、细支烟、短支烟、爆珠

烟销量均保持较高速度增长，卷烟行业的进一步规范、品牌集中度的不断提高，设计服务能力强、印刷工艺水平高、防伪性强、符合节能环保理念的烟标企业的竞争优势进一步凸显，烟标印刷行业的市场集中度将逐步提高，未来几年，烟标生产企业存在进一步整合的市场机会。公司凭借着在烟标印刷行业拥有的多年生产和服务经验，已与全国多数烟草工业公司建立并保持稳定合作关系，公司在烟标行业的综合竞争力不断提升。

2、白酒等其他中高端纸质印刷包装产品行业

国家统计局发布的 2018 年全国酒类行业生产经营显示，2018 年 1-12 月，中国规模以上白酒企业累计产量 871.2 万千升，同比增长 3.1%；根据中国轻工业网公布的数据显示，2018 年白酒制造业利润总额 1,250.5 亿元，同比增加 29.98%；工信部发布的《2018 年电子信息制造业运行情况》数据显示，2018 年，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 13.1%；国家统计局公布的数据显示，2018 年，社会消费品零售总额比上年增长 9.0%。

纸质包装作为展现品质、传递品牌价值的重要载体，随着我国人口年龄结构的变化及不断升级的消费选择，高端白酒、电子消费品、社会消费品等有望迎来增长，也促使纸质印刷包装企业不断提高制造水平和服务质量。

从整体来看，我国包装企业数量多而规模小，行业集中度不高，重复建设的现象较严重，行业核心竞争力不强，相对于世界发达国家而言，我国的纸质印刷包装行业的产业结构和技术水平仍较为落后。纸质印刷包装行业中，低端包装领域竞争尤为激烈；而在高端领域，拥有高端品牌客户、高精生产技术、高服务质量的优质大型企业相对较少，行业集中度相对于国内低端包装略高，但相较于发达国家包装行业集中度而言仍偏低。

国家“十二五”规划将包装列入了“重点产业”，明确了“加快发展先进包装装备、包装新材料和高端包装制品”的产业发展重点；“十三五”规划明确了“重点发展绿色包装、安全包装、智能包装”的产业发展目标。国家工信部、商务部印发的《关于加快我国包装产业转型升级发展的指导意见》从政策层面为行业发展提供方向性指引，针对标准建设、智能制造水平、产业结构优化、培育新兴业态等方面做出明确指导，意见提出到 2020 年，形成 15 家以上年产值超过 50 亿元的企业或集团，形成一批具有较强影响力的知名品牌。中高端纸质印刷包装产品行业

具有广阔前景。

（二）大健康行业

1、生物医药等健康行业

随着人民健康教育的普及健康意识的提升，国家层面不断为大健康产业的向上发展提供了强大的产业支持及政策支撑，健康中国战略的逐步落地，“十三五”期间围绕大健康、大卫生和大医学的医疗健康产业有望突破 10 万亿元市场规模，健康产业将成为国民经济的重要支柱产业。健康产业处于优先发展的战略地位，各种政策的出台对于产业的发展起到巨大的推动作用。

中国的健康产业还处于起步阶段，国家不断对医疗健康行业存在的乱象大力整治，如对抗肿瘤药物、治疗性疫苗、细胞治疗等领域进行进一步规范。尽管公司在大健康领域进行积极的探索及尝试，但作为大健康行业的新进者，在监管规则不断细化、竞争格局不断加剧、行业变化日新月异的情况下，公司不具备明显的竞争优势。

2、新型烟草行业

据欧睿国际估计，2018 年新型烟草制品的消费者超过 4,000 万人，至 2022 年有望增长到 6,400 万人；2018 年新型烟草制品销售额 247 亿美元，同比增长 45.8%，规模相当于排名第 9 位的卷烟市场，接近烟丝、雪茄的年销售额；预计至 2020 年，新型烟草制品会成为销售额仅次于卷烟的品类。其中，电子烟仍是销售额最大的品类，2018 年电子烟的销售额约 145.2 亿美元，同比增长 27%；其次是以 iQOS 为代表的加热烟草制品，2018 年销售额约 102 亿美元，同比增长约 1 倍，对销售额增幅的贡献最大。在细分品类中，销售额增长最快的是封闭型电子烟，增速高于加热烟草制品，主要原因是美国市场电子烟品类结构的变化。

2018 年全国烟草工作会议明确指出：密切关注烟草市场新动向，大力支持雪茄烟加快发展，积极研发电子烟、口含烟、加热不燃烧烟草制品等新型产品。

我国为新型烟草制品的出口大国，但目前国内消费市场较小，随着我国消费者对健康减害的需求逐步提升，以及各地中烟对相关新型烟草制品发展的愈加重视，新型烟草制品的行业规模有望迎来进一步增长。

截止本次战略规划发出之日，国家尚未出台关于电子烟及加热不燃烧烟草制品相关明确的监管政策及标准。

三、公司调整发展战略规划的原因

根据公司 2016 年-2018 年在大包装及大健康产业取得的成效,并深入分析公司目前所处的行业环境,经过分析评估,公司认为:

大包装领域,随着烟草行业的回暖,白酒行业、电子消费品等的持续增长,结合公司的前期布局,在大包装产业公司拥有突出的优势,公司应通过多种举措继续提升在大包装产业的综合竞争力;

大健康领域,根据公司与专业人士及专业机构在大健康领域的合作、探讨,对国家最新出台的相关法律法规的研究,对生物技术及医疗服务相关标的公司的考察、洽谈结果,结合新型烟草在全球市场的快速发展以及公司在新型烟草的经验积攒,公司将在未来三年,在严格遵守相关法律法规、行业规范的前提下,聚焦于大力培育新型烟草产业。

四、《三年发展战略规划纲要(2019年-2021年)》

(一) 发展战略与目标规划

凝聚全力,高质量推进大包装产业发展,继续做大做强做优烟草包装,大力拓展酒包和其他精品包装、提升包装智能设计技术水平,加快建成高新材料基地;积极培育新型烟草产业。

经过努力,2019-2021年,力争达成:

- 1、继续保持公司在全国包装印刷行业龙头地位,实现利润排名、市场规模、股票市值、竞争实力等方面位居同行前列;
- 2、年净利润复合增长率保持两位数以上;
- 3、每年现金分红金额占分红年度经审计合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例不低于 50%。

(二) 实现发展战略规划的主要目标及举措

1、夯实发展大包装主业,技术创新实现智能升级

(1) 主要经营目标

做大做强做优烟标主业

基于公司与中烟公司多年稳定的合作及在烟标行业多年深耕的经验，烟标将继续作为公司大包装产业的核心业务，不断顺应烟草行业的动态发展，以市场为导向、以技术创新为基础，努力保持生产销售总量、收入、利润的稳定增长，提高在全国份额的比重，继续保持在行业的领先地位。

快速发展以酒包装为主的其他产品包装

充分利用公司在烟标产业多年积累的资源 and 竞争优势，积极探索其他品类包装板块的发展机遇，把握高端白酒、精品卷烟、电子消费品、食品、日化品、药品等快速发展的良好势头，持续拓展彩盒产品的业务版图，推动彩盒包装形成的第二支柱发展的新局面。

提升包装智能设计水平

完善鉴真溯源、保真防伪、大数据等体系服务，实现包装防伪升级和智能化；持续提升智能物联数字化标签和大数据增值服务等高科技功能，为公司后续进军其他名酒包装领域或其他社会包装业态奠定坚实的科技平台基础。

大力支持新型材料发展

推进信息技术与制造技术深度融合，以全资子公司中丰田为实施主体，大力发展实现镭射纸/膜产品，实现集团内部大比例的内供，外销比例显著提升，进而打造成为我国镭射包装材料的龙头企业，实现销售、利润位于行业前列。

(2) 主要举措

强化设计创意及智能化水平

以 RFID 应用为主，智能化纸张材料为发展依托，大力推动包装载体与智能物流、智能零售、智慧商业、产品追踪、包装设计与品牌文件策划等领域的融合，为客户提供多样性、针对性的个性化服务，促使传统包装制造产业向服务类行业转型，促进包装产品向包装+增值服务价值链升级转型。

灵活运用资本工具

充分利用上市公司投融资平台,发现和寻求符合公司发展战略的行业并购机会,形成资本市场融资和优质资源获取的良性循环。借助资本市场的力量,遵循审慎原则,通过股权收购、合作等多种方式,进一步提高包装市场的占有率,增强公司的整体实力;积极开拓多方位融资渠道,结合公司产业特点,通过发行新股等方式来筹集资金,同时根据公司实际财务状况,提高资金的使用效率,降低融资成本,防范和降低财务风险;在符合相关规则的前提下,积极探索与专业机构合作成立产业并购基金,借助专业机构的资金优势和基金管理人才在投资方面的先进经验,寻求符合公司战略发展方向的投资机会,培育、储备一批优质项目,为公司发展建设奠定基础。

全面提升营销水平

全面围绕客户在需求的感知、创意、设计、研发、生产、交付、售后等全链条、各环节的实际需求,建立客户服务标准化、数据化管理体系,打造高效、专业的营销队伍,逐步实现产品功能营销、成本价值营销、客户体验营销产品个性化定制营销。

完善人才培养及激励机制

优化公司内部人才结构,完善公司内部员工培养和发展体制,深挖员工潜力,加大职业能力培训的广度和深度,不断拓宽专业技术人员的业务能力和水平,在公司内部培养一批高技能专业人才,推动人才全面发展;推动人才结构战略性调整,实施更积极开放的人才引进政策,大力引进行业高端人才,制订科学合理高端人才认定标准和职业发展通道,引导推动人才培养链与产业链的有机衔接,为高端人才的引进营造良好的发展环境;完善岗位价值评估体系,最大限度的满足不同层次的人员需求,进一步完善健全股权激励、员工持股,不断提升企业的凝聚力和创新精神,实现公司利益和员工利益的共赢发展,为公司长期的人才储备打好基础。

2、积累经验探索发展方向, 新型烟草产业蓄势待发

(1) 主要经营目标

积极跟踪新型烟草全球的动态发展，持续跟进国内相关政策及标准的进程，配合国内外合作方及重点客户，大力拓展加热不燃烧器具、电子烟等新型烟草的研发、生产、营销等工作，培育新的利润增长点。

(2) 主要举措

配合客户加大研发力度

围绕国内外的形势以及客户的需求，完善自主研发生产体系，积极推动自主创新，增加新型烟草的研发投入，建立研发基地；形成自主知识产权，加强知识产权保护；推进现有科研成果市场转化，并储备一批具有市场化前景的科研成果，搭建行业技术交流平台。

拓展国内外销售渠道

在符合当地法律法规的前提下，强化市场开发，对消费群体的需求进行持续、有效的跟踪，并进行综合评估，针对相应市场作出精准定位，在利用合作方固有渠道的同时，不断推进品牌推广，不断丰富和拓展销售渠道，为公司新的利润增长点奠定良好基础。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十八日