

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2021-047

厦门吉宏科技股份有限公司

关于设立全资子公司并完成工商登记的公告

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、基于整体发展战略规划及在白酒行业的产业布局，厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金人民币 1,000 万元在厦门成立全资子公司厦门正奇私募基金管理有限公司（以下简称“正奇私募”），并于近日收到厦门市市场监督管理局核发的营业执照。公司拟以正奇私募作为参与投资成立产业基金的主体，负责具体产业基金的运营管理，目前正奇私募正在尽快推进向中国证券投资基金业协会递交私募基金管理人备案登记申请。

2、根据公司章程及《对外投资管理制度》有关规定，本次对外投资事项在董事长决策权限范围内，无需提交公司董事会、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。

二、子公司基本情况

1、公司名称：厦门正奇私募基金管理有限公司

2、法定代表人：吕诗雅

3、注册资本：人民币 1,000 万元

4、注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 H

5、经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。

6、股权结构：厦门吉宏科技股份有限公司以自有资金认缴出资 1000 万元，

持股比例：100%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资设立全资子公司正奇私募，将其作为参与投资成立产业基金的主体，根据公司整体发展战略及白酒产业布局发起设立私募股权投资基金，并负责基金的运营管理，是公司在产业资本方面的探索和尝试，未来产业基金投资方向主要围绕公司白酒业务发展及未来品牌建设的基调进行。

本次对外投资可有效促进公司行业资源与社会资本的融合，充分借助金融资本市场资金及资源优势统筹规划公司的战略布局及整体资金需求，探索丰富多样的并购整合途径，进一步放大公司的投资能力，推动收购契合公司主业及白酒行业方向，且具有资源、渠道及品牌等优势的上游项目，满足公司业务规模的拓展、产业链新型业务的开拓整合及品牌建设的需求，不断提升公司综合竞争力和可持续发展能力。

2、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，强化新设子公司作为投资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。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2021年6月29日