

## 深圳劲嘉集团股份有限公司

### 关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

#### 一、对外投资概述

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）持续聚焦主业的发展，专注于提升印刷包装板块、包装新材料板块、新型烟草板块三大领域的盈利能力和核心竞争力，为适应宏观经济形势的变化和微观市场需求的调整，公司积极探讨现有产品的升级迭代和新兴产业的布局，经审慎研判，决定进入电子材料领域，以进一步拓展公司的业务范围。

为了全面推进公司材料业务的优化升级，公司拟出资人民币 50,000 万元设立全资子公司，名称为深圳劲嘉新源科技集团有限公司（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称“劲嘉新源”），劲嘉新源定位为聚焦电子材料发展的平台公司，开展研发、投资、管理具有高附加值的半导体材料和功能性薄膜等领域的电子材料相关业务。

#### 二、全资子公司的基本情况

##### （一）拟设立全资子公司基本信息

公司名称：深圳劲嘉新源科技集团有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕山大道 6-6 号

法定代表人：李晓华

股东情况：深圳劲嘉集团股份有限公司持股比例为 100%

经营范围：电子专用材料研发、电子专用材料制造、电子专用材料销售、半导体分立器件制造；集成电路芯片及产品制造、高性能纤维及复合材料制造、新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推

广；表面功能材料销售、电子专用设备销售、电子（气）物理及其他电子设备制造。

以上内容以该全资子公司当地登记机构最终核准或备案为准。

#### （二）对外投资的审批程序

本次对外设立全资子公司已经公司第六届董事会 2023 年第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

#### （三）其他说明

本次对外投资不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，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。

### 三、对外设立全资子公司的目的、对公司的影响和存在的风险

#### （一）对外设立全资子公司的目的

经过二十多年的积淀，公司在印刷包装技术、涂布技术和制膜工艺等方面形成了完整的研发体系和独到的工艺，公司基于既有的技术优势，积极探索在新兴产业领域的应用，主要探索方向包括通过印刷线路微纳化进入电子器件领域，通过涂布技术精细化进入功能性薄膜材料领域，通过包装产品数字化进入智能物流领域等。目前，公司在 PET/PP 等基材上掌握了先进的双向拉伸技术、精密蚀刻技术、光刻工艺、高精度电镀技术、涂布技术及印刷工艺等领先技术，这些技术的积累和应用，为公司在高功能材料领域实现产业深度融合提供了有力的支撑，有利于公司切入电子材料业务。

为了更好地推动新业务的开展，公司设立劲嘉新源，作为资源统筹和渠道管理的平台公司，将在国家产业政策的支持下，依托公司的资深技术团队和校企合作成果，进一步拓展和深化电子材料领域的技术和产品线，加快高附加值的半导体材料和功能性薄膜领域等电子材料的研发和市场化进程，在新兴的电子材料领域中寻求更多的突破和发展，打造成为公司未来发展的重要增长点。

#### （二）对外设立全资子公司对公司的影响

电子材料行业是国家鼓励发展的、有巨大发展潜力的新兴市场行业，电子材料广泛应用于电子、通讯、半导体、新能源等领域。公司向电子材料行业拓展业务版图，符合公司的战略规划，与公司在印刷包装材料领域的技术和经验上具有一定的关联度和协同效应，为公司在电子材料领域的发展提供了坚实的基础，劲

嘉新源将聚焦于半导体材料、导电金属材料、高分子材料、封装材料等电子材料的开发，有望为公司打造新的利润增长点。

劲嘉新源作为公司发展电子材料业务的平台，将积极发挥平台整合优势，通过创新和产业深度融合的方式，推动电子材料上下游业务的协同发展，形成高效、合作、共赢的发展格局。劲嘉新源将以市场需求为导向，依托公司在深圳宝安劲嘉产业园的集群优势，进一步优化公司的业务结构和资源配置，加强与国内外优秀企业和研究机构的合作与交流，引进先进的电子材料技术和相关设备，寻求电子材料产业链上下游优质资源的孵化与投资，培养和储备专业的技术人才和管理团队，不断提升公司的核心竞争力和市场地位，努力打造成为具有竞争力和影响力的电子材料领先企业。

设立劲嘉新源有利于实现公司现有新材料业务的优化升级，公司将根据劲嘉新源实际运营情况分阶段投入资金资源，不会对公司当期业务及财务产生重大影响，公司开拓电子材料领域符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益。

### （三）对外设立全资子公司存在的风险

电子材料行业的发展受到多种因素的影响，包括国际政治、宏观经济环境、行业政策和市场环境等，这些因素的变化可能对劲嘉新源的经营情况带来一定的不确定性。此外，新兴业务的研发和投资具有较高的风险和挑战，可能存在无法实现预期收益的风险。公司将密切关注宏观经济和政策环境的变化，跟踪行业发展和市场趋势，有效预防和降低投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、备查文件

- 1.第六届董事会 2023 年第七次会议决议；
- 2.投资设立深圳劲嘉新源科技集团有限公司可行性研究报告。

## 五、其他

公司将会对全资子公司设立的工商登记结果及后续相关事宜及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二三年九月二十一日