

深圳劲嘉集团股份有限公司

关于对控股子公司增资的公告

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、增资事项概述

（一）对外增资的基本情况

经深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）总经理办公会审议通过，同意公司之全资子公司中华香港国际烟草集团有限公司（以下简称“中华烟草”）以货币形式对劲嘉新型烟草（印尼）有限公司（英文名称：PT JINJIA NGP INDONESIA，以下简称“印尼劲嘉新型烟草”）增资印尼盾 650 亿（Rupiah，下同）（约合人民币 3,000 万元），印尼劲嘉新型烟草的其他股东方香港寰发科技有限公司（以下简称“寰发科技”）与佳信（香港）有限公司（以下简称“佳信香港”）放弃本次增资事项的优先认缴出资权。本次增资完成后，中华烟草持有印尼劲嘉新型烟草 68.7%股权，寰发科技持有印尼劲嘉新型烟草 26.1%股权，佳信香港持有印尼劲嘉新型烟草 5.2%股权。印尼劲嘉新型烟草仍为公司控股子公司，公司合并报表范围不会发生变化。

（二）对外增资的审批程序

本次增资事项已经公司总经理办公会审议通过。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次交易事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

（三）中华烟草对印尼劲嘉新型烟草的增资事项，以及寰发科技、佳信香港放弃印尼劲嘉新型烟草本次增资优先认缴出资权事项不构成《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。

二、增资方基本情况

公司名称：中华香港国际烟草集团有限公司

注册办事处：FLAT/RM 1 9/F KODAK HOUSE PHASE II 39 HEALTHY STREET EAST NORTH POINT

董事：乔鲁子

注册资本：50,200 万港币

公司编号：650546

股东情况：深圳劲嘉集团股份有限公司持股比例为 100%

业务性质：Trading

三、增资标的基本情况

（一）增资标的信息

公司名称：劲嘉新型烟草（印尼）有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：印尼盾 500 亿

董事长：朱智鹏

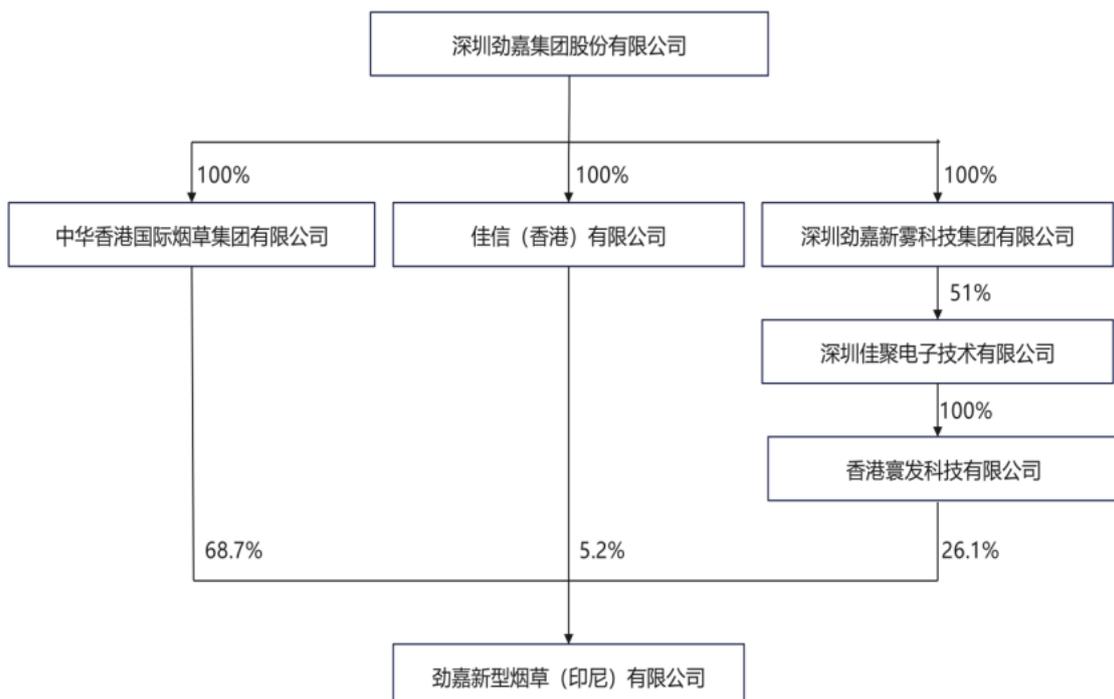
公司住所：印尼廖内群岛省巴淡市萨古隆区何升工业园内

经营范围：新型烟草制品及器具的研发、生产、进出口销售和相关技术服务

本次交易前后股东及出资比例：

股东名称	交易前出资比例	交易后出资比例
中华香港国际烟草集团有限公司	28%	68.7%
佳信（香港）有限公司	12%	5.2%
香港寰发科技有限公司	60%	26.1%
合计	100%	100%

增资完成后股权结构图：



（二）前期出资情况

2022年3月9日，中华烟草与佳信香港共同以货币形式出资印尼盾200亿（约合人民币900万元）设立印尼劲嘉新型烟草；2022年11月23日，中华烟草、佳信香港及公司子公司深圳佳聚信息技术有限公司（以下简称“佳聚电子”）签署相关协议，佳聚电子的全资子公司寰发科技对印尼劲嘉新型烟草增资印尼盾300亿（约合人民币1,350万元），印尼劲嘉新型烟草的注册资本由印尼盾200亿增至印尼盾500亿。

（三）其他说明

1、印尼劲嘉新型烟草股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

2、截至本公告披露日，公司不存在为印尼劲嘉新型烟草提供担保、财务资助、委托其理财的情况；印尼劲嘉新型烟草不存在占用公司资金的情况，公司不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助的情形。

3、印尼劲嘉新型烟草不是失信被执行人。

四、定价依据

本次交易定价是在综合考虑了印尼劲嘉新型烟草的业务规划及未来发展等因素的基础上，经中华烟草与印尼劲嘉新型烟草其他股东方协商确定，一致同意以印尼劲嘉新型烟草截至目前的注册资本作为定价基础，中华烟草对印尼劲嘉新型烟草的增资金额为印尼盾650亿，对应取得增资后印尼劲嘉新型烟草68.7%股权。本次交易定价公允、合理，不存在损害上市公司利益的行为。

五、增资协议的主要内容

1、中华烟草、寰发科技与佳信香港决定将印尼劲嘉新型烟草的注册资本由500亿印尼盾增加到1,150亿印尼盾，其中新增注册资本650亿印尼盾。

2、中华烟草用现金认购印尼劲嘉新型烟草新增注册资本650亿印尼盾。

3、印尼劲嘉新型烟草增资扩股后，注册资本增加至1,150亿印尼盾，增资后的持股比例如下：

股东	认缴出资额 (印尼盾亿元)	出资方式	认缴出资比例
中华香港国际烟草集团有限公司	790	货币	68.7%
香港寰发科技有限公司	300	货币	26.1%
佳信（香港）有限公司	60	货币	5.2%

总计	1,150	—	100%
----	-------	---	------

六、本次交易的目的、对公司的影响及风险提示

为了推动公司在新型烟草板块的海外市场拓展和战略布局,加强印尼劲嘉烟草的加热不燃烧烟草产品的研发及生产制造能力,中华烟草决定对印尼劲嘉新型烟草进行增资。本次增资旨在提高印尼劲嘉新型烟草的资金实力和业务竞争力,增资资金用途主要用于扩建厂房及购置生产设备,同时用于提升产品供应链、工厂管理、国内外品牌营销渠道开拓和管理、产品结构和功能研发等能力。通过生产规模的扩大、产能的优化提升以及综合服务能力的加强,印尼劲嘉新型烟草将能够更好地满足客户需求,有利于其进一步获取市场份额,提升核心竞争力。本次增资事项有利于印尼劲嘉新型烟草的持续发展,符合公司的战略发展目标及全体股东的利益。

本次增资事项尚需办理境外投资或商务主管部门审批、备案或注册登记等相关手续,最终以相关主管部门核准登记为准。印尼劲嘉新型烟草的经营成果未来可能面临国际市场环境变化、行业政策变化、运营管理等方面因素的影响,公司将进一步强化投后管理工作,持续关注印尼劲嘉新型烟草的经营状况及管理运营,积极防范应对和控制上述风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二四年一月十八日