

厦门吉宏科技股份有限公司

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、根据厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，公司下属全资子公司香港朱雀国际有限公司拟使用自有资金在深圳设立全资子公司深圳吉宏包装有限公司（暂定名，实际以市场监督管理部门登记为准），注册资本港币 6,000 万元-8,000 万元；

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程及《对外投资管理制度》有关规定，由于公司在十二个月内发生的对外投资中，尚未过会的对外投资金额经累计计算已达到董事会的审议标准，因此将本次对外投资事项单独提交公司第六届董事会第二次会议审议通过，无需提请公司股东会审议决定；

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、拟设立子公司的基本情况

- 1、公司名称：深圳吉宏包装有限公司（暂定）
- 2、注册地址：深圳市宝安区
- 3、注册资本：港币 6,000 万元-8,000 万元
- 4、类型：有限责任公司
- 5、经营范围：包装装潢印刷品印刷；食品用纸包装、容器制品生产；纸和纸板容器制造；纸制品制造；纸制品销售；包装材料及制品销售；商品商标的设计、印刷（含烟草、药品商标）；包装服务；平面设计；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术

进出口（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）

6、股权比例：公司下属全资子公司香港朱雀国际有限公司以自有资金出资，持股比例 100%

以上信息均为暂定内容，最终以市场监督管理部门核准登记内容为准。

7、近十二个月内公司累计发生尚未过会审议的对外投资明细情况如下（不含本次董事会审议的对外投资事项）：

单位：人民币元

时间	公司名称	投资方式	投资金额
2025/06/23	Hong Kong New DJ E-Commerce Co., Limited (香港新丹骏电子商务有限公司)	新设	920,000
2025/07/31	郑州丹骏数字科技有限公司	新设	1,000,000
2025/08/07	苏州市吉宏包装有限公司	新设	144,000,000
2025/11/27	Kelly FA Hong Kong Limited (凱利發香港有限公司)	受让	5,060
2025/12/05	西安丹骏数字科技有限公司	增资	2,000,000
2025/12/23	黄冈市吉宏包装有限公司	增资	10,000,000
2025/12/30	Hong Kong Heracles International CO., Limited	新设	9,200
合计			157,934,260

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资设立深圳子公司，有利于进一步完善公司包装业务布局，符合公司整体发展战略及实际经营需要，除生产销售外，深圳子公司还将负责公司国内外包装生产基地研发设计中心主要工作，包括包装材料研发、包装方案设计、工艺创新及技术支持等，实现研发资源的集中管理与高效配置，有利于缩短决策流程，提高研发成果转化效率，对公司包装业务的拓展具有积极推动作用。

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司主营业务、财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。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

2026 年 1 月 13 日