

证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2025-061

## 深圳劲嘉集团股份有限公司第七届董事会2025年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2025年第六次会议于2025年7月25日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事及高级管理人员。会议于2025年8月1日在广东省深圳市南山区科技二路19号劲嘉科技大厦19层董事会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名(董事廖朝晖、葛勇、王文荣以通讯方式参会表决),公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议由董事长乔鲁予先生召集并主持,出席会议的董事以投票表决方式通过了以下决议:

### 一、董事会会议召开情况

深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2025年第六次会议于2025年7月25日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事及高级管理人员。

会议于2025年8月1日在广东省深圳市南山区科技二路19号劲嘉科技大厦19层董事会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名(董事廖朝晖、葛勇、王文荣以通讯方式参会表决),公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议由董事长乔鲁予先生召集并主持,出席会议的董事以投票表决方式通过了以下决议:

### 二、董事会会议审议情况

1.9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于签署股权转让协议之补充协议的议案》。

具体内容详见于2025年8月2日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于转让参股子公司股权的进展公告》。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司  
董事会  
二〇二五年八月二日

证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2025-062

## 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于转让参股子公司股权的进展公告

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、转让参股子公司股权概述

1.2024年4月22日,深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第七届董事会2024年第六次会议审议通过了《关于转让参股子公司股权的议案》,同日,公司与上海喜乐明红咨询管理有限公司(以下简称“上海喜乐”、长春吉星印务有限责任公司,以下简称“鼎承智印”或“标的公司”)共同签署了《关于长春吉星印务有限公司股权转让协议》(以下简称“《转让协议》”),公司将持有的标的公司49%股权转让给上海喜乐,股权转让价款为22,500万元(万元指人民币万元,下同)。本次交易股权转让事项完成后,公司不再持有标的公司股权。《关于转让参股子公司股权的公告》的具体内容于2024年8月24日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.截至本公告披露日,上海喜乐已累计向公司支付股权转让价款3,492.80万元,公司已完成标的公司股权转让的交割手续。根据《转让协议》约定,上海喜乐应于2024年12月31日前向公司支付第二笔股权转让款,经公司多次催告后,上海喜乐仍未足额支付上述第二笔款项,已构成对《转让协议》的违约。截至2025年6月30日,根据《转让协议》约定,上海喜乐尚应向公司支付股权转让价款19,070.20万元及逾期违约金1,655.21万元,以上金额合计为20,662.41万元,以下简称“应付款项”。

### 二、转让参股子公司股权转让进展情况

自第二笔股权转让价款未能如期足额缴付后,公司与上海喜乐进行了多轮沟通,上海喜乐基于自身经营及资金安排考量,向公司表示中短期内预计不具备继续履行《转让协议》后续付款的能力。经公司审慎综合评估,并与上海喜乐、标的公司友好协商达成一致,拟通过签署补充协议的方式对交易安排进行调整。2025年8月1日,公司召开的第七届董事会2025年第六次会议审议通过了《关于签署股权转让协议之补充协议的议案》,同日,公司与上海喜乐、标的公司共同签

署了《关于长春鼎承智印科技有限责任公司股权转让协议之补充协议》(以下简称“《补充协议》”),约定上海喜乐将其合计持有的标的公司68.87%股权(以下简称“标的股权”)转让给公司,以标的股权抵扣其应付给公司的款项20,662.41万元。

3.本次交易事项已经公司董事会审议通过。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股东大会审议。

4.本次交易事项不构成《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。

### 三、交易对方的基本情况

1.公司名称:上海喜乐明红咨询管理有限公司

2.注册地址:上海市奉贤区奉城镇爱德路300号1幢

3.统一社会信用代码:91310120MA1HW6JB6D

4.公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

5.注册资本:1,000万元

6.成立日期:2020年3月23日

7.法定代表人:李喜红

8.经营范围:许可项目:各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;会议及展览服务;城市绿化管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);五金产品批发;五金产品零售;汽车零配件批发;建筑装饰材料销售;办公用品销售;电子产品销售。

### 9.最近一年及一期主要的财务情况:

	单位:人民币元
项目	2024年12月31日
资产总额	394,610,478.60
负债总额	457,204,088.02
归属于母公司股东的所有者权益	391,897,562.61
所有者权益	440,774,774.70
项目	2025年6月30日
营业收入	72,937,397.86
营业成本	108,702,844.84
营业利润	31,740,446.58
归属于母公司股东的净利润	13,693,283.16
项目	2025年6月30日
营业收入	13,743,597.33

以上数据未经审计。

10.股东情况:李喜红持有95%股权,李倩持有5%股权。

11.其他说明:上海喜乐不是失信被执行人。上海喜乐与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经导致公司对其利益倾斜的其他关系。

### 四、交易标的基本情况

#### (一)基本情况

1.公司名称:长春鼎承智印科技有限责任公司

2.注册地址:吉林省长春市二道区临河街600号

3.统一社会信用代码:91210101726938794B

4.公司类型:其他有限责任公司

5.注册资本:3,046.87万元

6.成立日期:2001年3月22日

7.法定代表人:宋相明

8.经营范围:新型包装材料及包装装潢印刷品的设计、生产加工和销售;商品标的物设计、印刷;经销包装材料、包装机械、印刷材料;商务信息咨询;印刷技术服务、技术转让、技术咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

### 9.最近一年及一期主要的财务情况:

	单位:人民币元
项目	2024年12月31日
资产总额	247,912,323.53
负债总额	184,228,065.04
归属于母公司股东的所有者权益	63,684,258.49
所有者权益	73,479,536.57
项目	2025年6月30日
营业收入	10,984,161.89
营业成本	44,275,085.41
营业利润	244,499,221.68
营业收入	153,222,104.98
营业利润	32,610,034.92
归属于母公司股东的净利润	27,326,614.06
项目	2025年6月30日
营业收入	14,795,278.08

以上数据未经审计。

10.股东情况:李喜红持有95%股权,李倩持有5%股权。

11.其他说明:上海喜乐不是失信被执行人。上海喜乐与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经导致公司对其利益倾斜的其他关系。

### 四、交易标的基本情况

#### (一)基本情况

1.公司名称:长春鼎承智印科技有限责任公司

2.注册地址:吉林省长春市二道区临河街600号

3.统一社会信用代码:91210101726938794B

4.公司类型:其他有限责任公司

5.注册资本:3,046.87万元

6.成立日期:2001年3月22日

7.法定代表人:宋相明

8.经营范围:新型包装材料及包装装潢印刷品的设计、生产加工和销售;商品标的物设计、印刷;经销包装材料、包装机械、印刷材料;商务信息咨询;印刷技术服务、技术转让、技术咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

### 9.最近一年及一期主要的财务情况:

	单位:人民币元
项目	2024年12月31日
资产总额	311,560,633.50
负债总额	238,081,096.93
归属于母公司股东的所有者权益	83,479,536.57
所有者权益	83,479,536.57
项目	2025年6月30日
营业收入	10,984,161.89
营业成本	44,275,085.41
营业利润	244,499,221.68
营业收入	153,222,104.98
营业利润	32,610,034.92
归属于母公司股东的净利润	27,326,614.06
项目	2025年6月30日
营业收入	14,795,278.08

以上数据未经审计。

10.股东情况:李喜红持有95%股权,李倩持有5%股权。

11.其他说明:上海喜乐不是失信被执行人。上海喜乐与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经导致公司对其利益倾斜的其他关系。

### 四、交易标的基本情况

#### (一)基本情况

1.公司名称:长春鼎承智印科技有限责任公司

2.注册地址:吉林省长春市二道区临河街600号

3.统一社会信用代码:91210101726938794B

4.公司类型:其他有限责任公司

5.注册资本:3,046.87万元

6.成立日期:2001年3月22日

7.法定代表人:宋相明

8.经营范围:新型包装材料及包装装潢印刷品的设计、生产加工和销售;商品标的物设计、印刷;经销包装材料、包装机械、印刷材料;商务信息咨询;印刷技术服务、技术转让、技术咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

### 9.最近一年及一期主要的财务情况:

	单位:人民币元
项目	2024年12月31日
资产总额	311,560,633.50
负债总额	238,081,096.93
归属于母公司股东的所有者权益	83,479,536.57
所有者权益	83,479,