

证券代码：839414

证券简称：武宏科技

主办券商：五矿证券

广州武宏科技股份有限公司对外投资的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司与自然人冯其祥共同出资设立控股子公司百世绿色食品供应链（广州）有限公司，注册地为广州市番禺区大龙街石岗东村钟家庄北路9号，注册资本为人民币500万元，其中本公司认缴出资人民币350万元，占注册资本的70%，冯其祥认缴出资人民币150万元，占注册资本的30%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。

最近一期公司净资产为3867.89万元，总资产为4063.96万元，本次对外投资额为350万元，占总净资产的9.05%，占总资产的8.6%，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的标准，不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

根据公司章程：单笔投资金额占公司最近一期经审计净资产的 10% 以下的对外投资事项是属于总经理权限范围之内，在 2019 年 12 月公司高管会议中由公司总经理白宏武决定，无需提交董事会审议。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域

中国产业调研网发布的 2016-2021 年中国绿色食品市场深度调查研究与发展前景分析报告认为，伴随着中国国民经济的显著增长和全球经济的一体化发展，以及中国从“温饱”型社会向“小康”型社会的成功转型，人们对农产品和食品质量的要求越来越高，尤其是无公害食品、绿色食品的要求。从行业发展上看，目前国内绿色食品市场总体上仍处于导入期。随着我国人民生活水平的提高和消费理念的转变，以及环境污染和资源浪费问题的日益严峻，有利于人们健康的无污染、安全、优质营养的绿色食品已成为时尚，越来越受到人们的青睐。开发绿色食品已具备了深厚的市场消费基础。未来，绿色食品无论在国内还是国外，开发潜力都十分巨大，未来此行业大有可为。因此公司成立控股子公司进入这一领域。

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：冯其祥

住所：广东省云浮市云城区河口街道八和村委旧围村 57 号

三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源为自有资金，目前属于认缴制，后续本公司将根据资金情况分阶段足额缴纳注册资本。

（二）投资标的基本情况

名称：百世绿色食品供应链（广州）有限公司

注册地址：广州市番禺区大龙街石岗东村钟家庄北路 9 号

经营范围：供应链管理；健康科学项目研究、开发；农业科学研究和试验发展；农业项目开发；农产品初加工服务；天然蜂蜜及副产品的生产；蔬菜收购；干果、坚果批发；蔬菜批发；食用菌批发；鲜肉批发（仅限猪、牛、羊肉）；企业自有资金投资；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；食品经营管理；谷物磨制；食用植物油加工；蔬菜加工；水果和坚果加工；淀粉及淀粉制品制造；豆制品制造；蛋品加工；糕点、面包制造（不含现场制售）；烘焙食品制造（现场制售）；饼干及其他焙烤食品制造（不含现场制售）；糖果、巧克力制造；蜜饯制作；米、面制品制造；乳制品制造；蔬菜、水果罐头制造；蜂蜜营养制品制造；保健食品制造；白酒制造；果菜汁及果菜汁饮料制造；固体饮料制造；茶饮料及其他饮料制造；预包装食品批发；网络销售预包装食品；米、面制品及食用油批发；非酒精饮料、茶叶批发；乳制品批发；散装食品批发；自助餐服务；快餐服务；餐饮配送服务；中央厨房（具体经营项目以《餐饮服务许可证》载明为准）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
广州武宏科股份有限公司	3,500,000	现金	认缴	70%

冯其祥	1,500,000	现金	认缴	30%
-----	-----------	----	----	-----

四、对外投资协议的主要内容

公司与冯其祥先生合资成立公司，拟进入绿色食品领域。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

因公司现有业务发展遇到瓶颈，拟开拓新的有潜力的领域为公司寻找新的收入和利润的增长点。

（二）本次对外投资可能存在的风险

百世绿色食品供应链（广州）有限公司正式运营后，可能存在公司管理、资源配置、人力资源等风险，公司将进一步完善治理结构，建立健全的内部控制制度等提升企业的管理水平，加强对子公司的有效管理。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立控股子公司可有力推动公司战略布局的落地，为公司寻求新的收入和利润的新来源，对公司财务状况和经营成果均具有积极的意义。

六、备查文件目录

《2019年12月总经办会议记录》

广州武宏科技股份有限公司
 董事会
 2020年4月27日