

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 对外投资暨关联交易的公告

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

广州武宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司与自然人白宏武共同出资设立控股子公司百世绿色食品供应链（海南经济特区）有限公司，注册地为海南省海口市秀英区秀英街道南海大道266号海口国家高新区创业孵化中心A楼5层A8-10室，注册资本为人民币500万元，其中公司认缴出资人民币325万元，占注册资本的65%，白宏武认缴出资人民币175万元，占注册资本的35%。本次对外投资构成关联交易

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据公司章程第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（十四）审议交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的30%以上的重大交易（交易类型包括但不限于对外投资、提供财务资助、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、

赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利等），公司近 12 个月内累计对外投资金额为 1,000 万元，超过最近一期经审计净资产的 30%，该对外投资事项需提交股东大会审议。

另外，根据公司章程壹佰壹拾壹条第一款和第二款相关规定：此投资事项需要董事会审议通过，由于本议案涉及关联交易事项，非关联董事不足 3 人，直接提交 2020 年第一次临时股东大会审议表决。

（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：白宏武

住所：广州市番禺区市莲路石岗西村段

关联关系：现任广州武宏科技股份有限公司副董事长、总经理及董事会秘书

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（海南经济特区）有限公司

注册地址：海南省海口市秀英区秀英街道南海大道 266 号海口国家高新区创业孵化中心 A 楼 5 层 A8-10 室

经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理；食品互联网销售（销售预包装食品）（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）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网信息服务；互联网数据服务；个人互联网直播服务（需备案）；物联网应用服务；广告设计、代理；新鲜水果零售；新鲜水果批发；日用百货销售；数字文化创意内容应用服务；食品添加剂销售；国内贸易代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

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	3,250,000	现金	认缴	65%
白宏武	1,750,000	现金	认缴	35%

四、对外投资协议的主要内容

公司与白宏武先生合资成立公司，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（海南经济特区）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，对公司未来财务状况和经营均具有积极的意义。

六、备查文件目录

《广州武宏科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广州武宏科技股份有限公司

董事会

2020年7月10日