

证券代码：871425

证券简称：富美特

主办券商：华英证券

烟台富美特信息科技股份有限公司 关于对外投资设立全资孙公司的公告

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

公司全资子公司济南富美特信息科技有限公司拟设立全资子公司济南联食检测科技有限公司，注册地址山东省济南市高新区创新谷街道建大合新产业基地，注册资本 500 万元。

（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》第一条规定：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。公司本次新设全资孙公司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

公司于 2022 年 2 月 25 日召开第二届董事会第十四次会议决议，会议以 5 票通过，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于对外投资成立全资孙公司的议案》。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（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

本次对外投资以自有资金出资。

（二）投资标的基本情况

名称：济南联食检测科技有限公司

注册地址：山东省济南市高新区创新谷街道建大合新产业基地

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量服务；标准化服务；科技中介服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需要取得许可的培训）；互联网数据服务；软件开发；会议及展览服务；广告设计、代理；市场调查（不含涉外调查）、检验检测服务（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）

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
济南富美特信息科技有限公司	5,000,000	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资孙公司，无需签订投资协议，以工商登记为准。

四、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

本次对外投资是基于公司业务发展的需要及运营规划，符合公司的战略布局，有利于提供公司的综合竞争力，对公司可持续发展具有重要意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司的发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。未来孙公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司的投资安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于提高公司经营效益，对公司未来的财务状况产生积极影响。

五、备查文件目录

（一）《烟台富美特信息科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

烟台富美特信息科技股份有限公司

董事会

2022年2月25日