

证券代码：873089

证券简称：意达科技

主办券商：国融证券

福建省意达科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

拓展公司的业务布局，公司拟对外投资设立全资子公司福建达晨生物科技有限公司（暂定名），注册地址：福建省莆田市仙游县；注册资本为 2,000 万元人民币。（以上信息以工商局最终核准的为准）

（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》的规定：“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。”故公司本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司章程》的规定，上述议案尚需 2022 年第五次临时股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司事项需报当地工商行政管理部门办理登记手续。（具体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以工商行政管理部门最终核准信息为准）。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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

本次对外投资公司以自有资金出资。

（二）投资标的基本情况

名称：福建达晨生物科技有限公司（具体公司名称以工商行政管理局核准为准）

注册地址：福建省仙游县赖店镇罗峰村洋面 88 号（具体公司地址以工商行政管理局核准为准）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；香料作物种植；非主要农作物种子生产；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农产品初加工服务（不含植物油、油脂、大米、面粉加工、粮食收购、籽棉加工）。（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）许可项目：食品添加剂生产；调味品生产。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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
福建省意达科技股份有限公司	20,000,000.00 元	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟投资设立全资子公司福建达晨生物科技有限公司，法定代表人为范宋进，注册地为福建省莆田市仙游县，注册资本为人民币 2,000 万元（全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息以当地工商行政管理部门核准登记为准）。其中公司出资人民币 2,000 万元，占注册资本 100%，全部以货币方式认缴出资。

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

本次对外投资是落实公司的战略规划，有利于公司拓展业务范围，提高综合竞争能力，增强公司主营业务的市场竞争优势，促进公司长期发可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益角度出发做的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营管理风险，公司将通过进一步完善内部控制，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从长远来看，对公司的未来发展将带来积极影响。

五、备查文件目录

《福建省意达科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

福建省意达科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日