

证券代码：838146

证券简称：福百盛

主办券商：开源证券

## 广东福百盛股份有限公司对外投资设立参股子公司 并完成工商登记的公告

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

基于公司战略发展要求，公司与广州市超强食品有限公司、广东顺合农业发展有限公司共同出资成立参股子公司广西超粤食品有限公司（以下简称“超粤食品”），注册地位于广西壮族自治区贺州市八步区，认缴注册资本为人民币 50,000,000 元。

其中，公司认缴出资人民币 10,000,000 元，占注册资本的 20.00%；广东顺合农业发展有限公司认缴出资人民币 10,000,000 元，占注册资本的 20.00%；广州市超强食品有限公司认缴出资人民币 30,000,000 元，占注册资本的 60.00%。

超粤食品于 2022 年 9 月 22 日收到贺州市八步区市场监督管理局颁发的营业执照，完成工商注册登记。

#### （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》以及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》

第二条规定的标准，则构成重大资产重组”。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的第二条规定，“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。”

公司 2021 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额 58,121.77 万元、净资产额 33,818.28 万元，本次对外投资金额为人民币 1,000 万元，占公司 2021 年度经审计资产总额和净资产额的比例分别为 1.72%和 2.96%。故本次设立参股子公司不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

2022 年 8 月 31 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立参股子公司的议案》，议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》等有关规定，本议案无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~~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. 法人及其他经济组织

名称：广州市超强食品有限公司

住所：广州市白云区云城街齐富路 96 号 408 室

注册地址：广州市白云区云城街齐富路 96 号 408 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：康金兰

经营业务：批发业（具体经营项目）

注册资本：1,000,000

### 2. 法人及其他经济组织

名称：广东顺合农业发展有限公司

住所：广州市增城区新塘镇牛仔城二路 7 号 1206 号

注册地址：广州市增城区新塘镇牛仔城二路 7 号 1206 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：何孟伦

主营业务：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；鲜肉批发；新鲜蔬菜批发；包装服务；以自有资金从事投资活动；谷物种植；豆类种植；薯类种植；麻类作物种植（不含大麻）；蔬菜种植；食用菌种植；软件销售；茶叶种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；智能农业管理；食用农产品初加工；动物肠衣加工；初级农产品收购；食品进出口；牲畜销售；软件外包服务；水产品批发；农副产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；网络技术服务；广告制作；运输货物打包服务；运输设备租赁服务；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；鲜蛋零售等。

注册资本：6,000,000

## 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

本次对外投资以公司自有资金出资。

## （二）投资标的基本情况

名称：广西超粤食品有限公司

注册地址：广西壮族自治区贺州市八步区信都镇信都大道 1 号正业科技孵化器 910 室

经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；家禽饲养；牲畜饲养。城市配送运输服务（不含危险货物）。（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）一般项目：牲畜销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品批发；食用农产品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）

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
广东福百盛股份有限公司	1000 万元	现金	认缴	20.00%
广东顺合农业发展有限公司	1000 万元	现金	认缴	20.00%
广州市超强食品有限公司	3000 万元	现金	认缴	60.00%

## 四、对外投资协议的主要内容

公司与广州市超强食品有限公司、广东顺合农业发展有限公司共同出资成立参股子公司广西超粤食品有限公司（以下简称“超粤食品”），注册地位于广西壮族自治区贺州市，认缴注册资本为人民币 50,000,000 元。其中，公司认缴出资人民币 10,000,000 元，占注册资本的 20.00%；广东顺合农业发展有限

公司认缴出资人民币 10,000,000 元，占注册资本的 20.00%；广州市超强食品有限公司认缴出资人民币 30,000,000 元，占注册资本的 60.00%。

## 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

本次对外投资设立参股子公司系基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在经营管理风险。公司将进一步健全完善参股子公司的治理结构，完善内部控制制度和监督机制，加强对参股子公司的风险管控，确保公司投资的安全与收益，积极防范和应对上述风险。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在影响公司正常业务经营的情况，将进一步提升公司的业务拓展能力和综合竞争力，对公司扩张规模，增强盈利能力具有重要意义。

## 六、备查文件目录

- （一）《广东福百盛股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- （二）《营业执照》

广东福百盛股份有限公司  
董事会  
2022 年 9 月 26 日