

证券代码：839030

证券简称：闽雄生物

主办券商：开源证券

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司对外投资的公告

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

因业务发展需要，公司拟出资在厦门设立一家控股子公司。拟设立的控股子公司具体情况如下：

- 公司名称：厦门闽雄食品销售有限公司（暂定，以工商部门核准为准）
- 注册资本：500 万元人民币
- 注册地址：厦门市

4、经营范围：一般项目：牲畜销售；畜禽收购；鲜肉批发；鲜肉零售；谷物销售；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；农副产品销售；集贸市场管理服务；牲畜销售（不含犬类）；技术推广服务；运输货物打包服务；包装服务。（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：食品销售；食品互联网销售。（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）（暂定，以工商部门核准为准）

5、拟设立控股子公司股东及股权结构：福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司认缴出资额为 255 万元，占注册资本的 51%；刘宇峰（住址：厦门思明区）认缴出资额为 245 万，占注册资本的 49%

（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《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》的规定：“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。”本次出资是新设控股子公司，因此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

2023年1月9日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票；议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》、《投融资管理制度》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）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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：刘宇峰

住所：厦门思明区

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：厦门闽雄食品销售有限公司（实际名称以工商部门核准为准）

注册地址：厦门市

主营业务：猪肉及肉制品销售（实际经营范围以工商部门核准为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司	现金	255 万元	51%	0 元
刘宇峰	现金	245 万元	49%	0 元

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟投资设立控股子公司厦门闽雄食品销售有限公司，注册地为厦门市，注册资本为人民币 500 万元（具体以工商部门核准登记为准），公司认缴出资额 255 万元，持股比例 51%，刘宇峰认缴出资额 245 万元，持股比例 49%。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

对外投资设立控股子公司，是基于公司战略规划及业务发展需要、组织机构调整，有利于进一步提升公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，对公司长期发展有一定的积极影响。

(二) 本次对外投资存在的风险

对外投资设立控股子公司，是从公司长远发展出发的考虑，能够提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

对外投资设立控股子公司，不存在影响公司正常经营的情况，将有利于增强公司的资本实力和竞争力，对公司未来的发展起到积极作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司

董事会

2023年1月11日