

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，公司拟出资在龙岩设立一家控股子公司。拟设立的控股子公司具体情况如下：

1、企业名称：龙岩闽雄鑫亿供应链管理有限公司（暂定，以市场监督管理局核准为准）

2、注册资本：200 万元人民币

3、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 120 万元，占注册资本的 60%；海南大当家办管理服务有限公司认缴出资额为 80 万，占注册资本的 40%

4、经营范围为：供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；国内贸易代理；食用农产品批发；包装材料及制品销售；生猪销售；畜牧渔业饲料销售。（暂定，以市场监督管理局核准为准）

5、住址：龙岩市新罗区

（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3月20日，公司召开第三届董事会第九次会议，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. 法人及其他经济组织

名称：海南大当家家办管理服务有限公司

住所：海南省海口市龙华区大同路36号华能大厦12层北侧A139

注册地址：海南省海口市龙华区大同路36号华能大厦12层北侧A139

注册资本：100万元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；法律咨询（不包括律师事务所业务）；税务服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；健康咨询服务（不含诊疗服

务)；艺术品代理；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用化学产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；办公用品销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；自费出国留学中介服务；安全咨询服务；面向家长实施的家庭教育咨询服务；品牌管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；广告制作；广告设计、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）

法定代表人：帅廷燕

控股股东：帅廷燕

实际控制人：帅廷燕

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：龙岩闽雄鑫亿供应链管理有限公司（暂定，以市场监督管理局核准为准）

注册地址：龙岩市新罗区

主营业务：供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；国内贸易代理；食用农产品批发；包装材料及制品销售；生猪销售；畜牧渔业饲料销售。（暂定，以市场监督管理局为准）

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	120 万元	60%	0 元

海南大当家家办管理服务有限公司	现金	80 万元	40%	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龙岩闽雄鑫亿供应链管理有限公司，注册地为新罗区，注册资本为人民币 200 万元（具体以市场监督管理局核准为准），公司认缴出资额 120 万元，持股比例 60%，海南大当家家办管理服务有限公司认缴出资额 80 万元，持股比例 40%。

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九次会议决议》

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司

董事会

2023年3月22日